

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 新 莊 區 昌 平 國 民 小 學

13425-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	141,671,000	14,178,701	14,180,000	-1,299	-0.01	127,115,404	125,772,000	1,343,404	1.07
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	1,601,000	73,400	80,000	-6,600	-8.25	617,157	1,130,000	-512,843	-45.38
服務收入	431	1,601,000	73,400	80,000	-6,600	-8.25	617,157	1,130,000	-512,843	-45.38
財產收入	45	359,000					878	1,000	-122	-12.20
權利金收入	453	357,000								
利息收入	454	2,000					878	1,000	-122	-12.20
政府撥入收入	46	139,684,000	14,100,000	14,100,000			126,423,357	124,614,000	1,809,357	1.45
公庫撥款收入	462	139,684,000	14,100,000	14,100,000			126,423,357	124,614,000	1,809,357	1.45
其他收入	4Y	27,000	1,301		1,301		64,012	27,000	37,012	137.08
雜項收入	4YY	27,000	1,301		1,301		64,012	27,000	37,012	137.08
基金用途	5	141,671,000	9,529,915	11,830,000	-2,300,085	-19.44	96,227,703	110,359,000	-14,131,297	-12.80
國民教育計畫	53	141,374,000	9,378,774	11,830,000	-2,451,226	-20.72	96,069,935	110,179,000	-14,109,065	-12.81
國民小學教育	532	141,374,000	9,378,774	11,830,000	-2,451,226	-20.72	96,069,935	110,179,000	-14,109,065	-12.81
建築及設備計畫	5M	297,000	151,141		151,141		157,768	180,000	-22,232	-12.35
營建及修建工程	5M2		87,141		87,141		88,808		88,808	
其他設備	5M4	297,000	64,000		64,000		68,960	180,000	-111,040	-61.69
本期賸餘(短絀一)	6		4,648,786	2,350,000	2,298,786	97.82	30,887,701	15,413,000	15,474,701	100.40
期初基金餘額	71	3,790,701					4,827,920	3,790,701	1,037,219	27.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,790,701					35,715,621	19,203,701	16,511,920	85.98

註：基金來源：1. 違規罰款收入：中央餐廚廠商違規罰款辦理繳庫致本月份及累計數差異超過10%。2. 服務收入：場地租借收入較預期減少致累計數差異超過10%。3. 利息收入：因保管金專戶匯撥於市庫統一管理，且款項留存在專戶時間較短，使收入不如預期，致累計數差異超過10%。4. 雜項收入：資源回收收入較預期增加致本月份差異數超過10%；107年度補助款賸餘數2萬元以下辦理繳庫致累計數差異超過10%。

基金用途：1. 國民小學教育：係因人事費及業務費支出較預算分配減少致本月份及累計數差異超過10%。2. 營建及修建工程：奉准先行辦理106年度中央球場地坪整建工程補助款不足數致本月份及累計數差異超過10%。3. 其他設備：教室黑板於本月份核銷致差異超過10%；相關設備尚在規劃中致累計數差異超過10%。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,975,284,932	100.00	負 債	2	1,939,569,311	98.19
流動資產	11	44,978,665	2.28	流動負債	21	8,982,421	0.45
現金	111	44,978,665	2.28	應付款項	212	8,982,421	0.45
銀行存款	1112	44,900,665	2.27	應付代收款	2123	8,982,421	0.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,637,621	1.80	其他負債	22	1,930,586,890	97.74
存款				什項負債	221	1,930,586,890	97.74
銀行存款-保管金專	1112-2	9,258,257	0.47	存入保證金	2211	894,915	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,929,691,975	97.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,787	0.00	基金餘額	3	35,715,621	1.81
專戶				基金餘額	31	35,715,621	1.81
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	311	35,715,621	1.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.24
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	30,887,701	1.56
預付費用	1154	0	0.00	合計：		1,975,284,932	
其他資產	13	1,930,306,267	97.72				
什項資產	131	1,930,306,267	97.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區昌平國民小學

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	614,292	0.03				
代管資產	1316	1,929,691,975	97.69				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	94.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	129,914	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,038	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	136,222	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	706,275	0.04				
合計：		1,975,284,932					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,378,774	11,830,000	-2,451,226	-20.72
		累計數				96,069,935	110,179,000	-14,109,065	-12.81
建築及設備計畫		本月數				151,141	0	151,141	0.00
		累計數				157,768	180,000	-22,232	-12.35
合 計		本月數				9,529,915	11,830,000	-2,300,085	-19.44
		累計數				96,227,703	110,359,000	-14,131,297	-12.80