

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	8,463,421	970,000	7,493,421	772.52	150,087,703	141,610,000	8,477,703	5.99
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	1,601,000	13,000		13,000		681,807	1,541,000	-859,193	-55.76
服務收入	431	1,601,000	13,000		13,000		681,807	1,541,000	-859,193	-55.76
財產收入	45	359,000					356,378	358,000	-1,622	-0.45
權利金收入	453	357,000					355,500	357,000	-1,500	-0.42
利息收入	454	2,000					878	1,000	-122	-12.20
政府撥入收入	46	139,684,000	8,459,630	970,000	7,489,630	772.13	148,982,987	139,684,000	9,298,987	6.66
公庫撥款收入	462	139,684,000	8,459,630	970,000	7,489,630	772.13	148,982,987	139,684,000	9,298,987	6.66
其他收入	4Y	27,000	-9,209		-9,209		56,531	27,000	29,531	109.37
雜項收入	4YY	27,000	-9,209		-9,209		56,531	27,000	29,531	109.37
基金用途	5	141,671,000	11,889,860	12,175,000	-285,140	-2.34	120,717,818	134,458,000	-13,740,182	-10.22
國民教育計畫	53	141,374,000	11,797,108	12,175,000	-377,892	-3.10	120,467,298	134,261,000	-13,793,702	-10.27
國民小學教育	532	141,374,000	11,797,108	12,175,000	-377,892	-3.10	120,467,298	134,261,000	-13,793,702	-10.27
建築及設備計畫	5M	297,000	92,752		92,752		250,520	197,000	53,520	27.17
營建及修建工程	5M2						88,808		88,808	
其他設備	5M4	297,000	92,752		92,752		161,712	197,000	-35,288	-17.91
本期賸餘(短絀一)	6		-3,426,439	-11,205,000	7,778,561	-69.42	29,369,885	7,152,000	22,217,885	310.65
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					34,197,805	10,942,701	23,255,104	212.52

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

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累計數差異超過10%。2. 服務收入:本月份場地租借收入較預期增加致差異數超過10%;本年度場地租借收入不如預期致累計數差異超過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. 公庫撥款收入:教育局撥補用人費用不足數,致本月份差異數超過10%。5. 雜項收入:107學年度「十二年國教國民基本教育課程綱要」國小教務主任增能工作坊經費賸餘款應繳還教育局誤入本校雜項收入退還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累計數差異超過10%。3. 其他設備:冰箱及冷風機於本月份核銷致本月份差異數超過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9月30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	1,971,038,389	100.00	負 債	2	1,936,840,584	98.26
流動資產	11	41,243,268	2.09	流動負債	21	6,091,818	0.31
現金	111	41,243,268	2.09	應付款項	212	6,091,818	0.31
銀行存款	1112	41,165,268	2.09	應付代收款	2123	6,091,818	0.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,119,805	1.73	其他負債	22	1,930,748,766	97.96
存款				什項負債	221	1,930,748,766	97.96
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,040,676	0.36	存入保證金	2211	1,061,051	0.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,787	0.00	應付代管資產	2214	1,929,687,715	97.90
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	3	34,197,805	1.74
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	34,197,805	1.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	34,197,805	1.74
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,827,920	0.24
其他資產	13	1,929,795,121	97.91	本期賸餘	3112	29,369,885	1.49
什項資產	131	1,929,795,121	97.91	合計：		1,971,038,389	

信託代理與保證資產 300,300

保管品 300,300

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 300,300

應付保管品 300,300

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9月30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	107,406	0.01				
代管資產	1316	1,929,687,715	97.90				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	94.23				
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	125,829	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	136,047	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	706,275	0.04				
合計：		1,971,038,389					

信託代理與保證資產

300,300

信託代理與保證負債

300,300

保管品

300,300

應付保管品

300,300

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

13425-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 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				11,797,108	12,175,000	-377,892	-3.10
		累計數				120,467,298	134,261,000	-13,793,702	-10.27
建築及設備計畫		本月數				92,752	0	92,752	0.00
		累計數				250,520	197,000	53,520	27.17
合 計		本月數				11,889,860	12,175,000	-285,140	-2.34
		累計數				120,717,818	134,458,000	-13,740,182	-10.22