

# 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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	155,765,000	13,004,378	13,002,000	2,378	0.02	56,081,109	56,004,000	77,109	0.14
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	2,001,000	3,280		3,280		75,480		75,480	
服務收入	431	2,001,000	3,280		3,280		75,480		75,480	
財產收入	45	362,000								
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	153,382,000	13,000,000	13,000,000			56,000,000	56,000,000		
公庫撥款收入	462	153,382,000	13,000,000	13,000,000			56,000,000	56,000,000		
其他收入	4Y	20,000	1,098	2,000	-902	-45.10	1,629	4,000	-2,371	-59.28
雜項收入	4YY	20,000	1,098	2,000	-902	-45.10	1,629	4,000	-2,371	-59.28
基金用途	5	155,765,000	10,664,643	13,799,000	-3,134,357	-22.71	43,344,189	54,144,000	-10,799,811	-19.95
國民教育計畫	53	155,445,000	10,647,232	13,799,000	-3,151,768	-22.84	43,326,778	54,144,000	-10,817,222	-19.98
國民小學教育	532	155,445,000	10,647,232	13,799,000	-3,151,768	-22.84	43,326,778	54,144,000	-10,817,222	-19.98
建築及設備計畫	5M	320,000	17,411		17,411		17,411		17,411	
其他設備	5M4	320,000	17,411		17,411		17,411		17,411	
本期賸餘(短絀)	6		2,339,735	-797,000	3,136,735	-393.57	12,736,920	1,860,000	10,876,920	584.78
期初基金餘額	71	4,827,920					5,118,176	4,827,920	290,256	6.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,827,920					17,855,096	6,687,920	11,167,176	166.98

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累計數差異超過10%。2. 服務收入：場地租借收入較預期增加致本月份及累計數差異超過10%。3. 雜項收入：資源回收收入較預期減少致本月份及累計數超過10%。  
基金用途：1. 國民小學教育：用人費用實支數較預計減少致本月份及累計數差異超過10%。2. 其他設備：主要係因業務需要提前購置冰箱，致本月份及累計數差異超過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109年2月29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	10,910,333,008	100.00	負 債	2	10,892,477,912	99.84
流動資產	11	25,913,445	0.24	流動負債	21	7,386,513	0.07
現金	111	25,913,445	0.24	應付款項	212	7,386,513	0.07
銀行存款	1112	25,835,445	0.24	應付代收款	2123	7,386,513	0.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,777,096	0.16	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	10,885,091,399	99.77
銀行存款-保管金專	1112-2	8,053,560	0.07	什項負債	221	10,885,091,399	99.77
戶				存入保證金	2211	671,836	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,789	0.00	應付代管資產	2214	10,884,419,563	99.76
專戶				基金餘額	3	17,855,096	0.16
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	17,855,096	0.16
其他資產	13	10,884,419,563	99.76	基金餘額	311	17,855,096	0.16
什項資產	131	10,884,419,563	99.76	累積餘額	3111	5,118,176	0.05
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	12,736,920	0.12
代管資產	1316	10,884,419,563	99.76	合計：		10,910,333,008	
代管資產-土地	1316-1	10,814,215,320	99.12				

信託代理與保證資產 135,960

保管品 135,960

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

135,960

135,960

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109年2月29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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,648,435	0.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	103,934	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,663	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	118,491	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	318,720	0.00				
合計：		10,910,333,008					

信託代理與保證資產

135,960

信託代理與保證負債

135,960

保管品

135,960

應付保管品

135,960

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

13425-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				10,647,232	13,799,000	-3,151,768	-22.84
		累計數				43,326,778	54,144,000	-10,817,222	-19.98
建築及設備計畫		本月數				17,411	0	17,411	0.00
		累計數				17,411	0	17,411	0.00