

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 1 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	43,076,731	43,002,000	74,731	0.17	43,076,731	43,002,000	74,731	0.17
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	2,001,000	72,200		72,200		72,200		72,200	
服務收入	431	2,001,000	72,200		72,200		72,200		72,200	
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	43,000,000	43,000,000			43,000,000	43,000,000		
公庫撥款收入	462	153,382,000	43,000,000	43,000,000			43,000,000	43,000,000		
其他收入	4Y	20,000	531	2,000	-1,469	-73.45	531	2,000	-1,469	-73.45
雜項收入	4YY	20,000	531	2,000	-1,469	-73.45	531	2,000	-1,469	-73.45
基金用途	5	155,765,000	32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00	32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00
國民教育計畫	53	155,445,000	32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00	32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00
國民小學教育	532	155,445,000	32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00	32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00
建築及設備計畫	5M	320,000								
其他設備	5M4	320,000								
本期賸餘(短絀)	6		10,397,185	2,657,000	7,740,185	291.31	10,397,185	2,657,000	7,740,185	291.31
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					15,515,361	7,484,920	8,030,441	107.29

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%。

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1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	11,302,263,946	100.00	負 債	2	11,286,748,585	99.86
流動資產	11	23,948,068	0.21	流動負債	21	7,610,871	0.07
現金	111	23,948,068	0.21	應付款項	212	7,610,871	0.07
銀行存款	1112	23,870,068	0.21	應付代收款	2123	7,610,871	0.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,437,361	0.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,279,137,714	99.80
銀行存款-保管金專	1112-2	8,427,918	0.07	什項負債	221	11,279,137,714	99.80
戶				存入保證金	2211	821,836	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,789	0.00	應付代管資產	2214	11,278,315,878	99.79
專戶				基金餘額	3	15,515,361	0.14
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	15,515,361	0.14
其他資產	13	11,278,315,878	99.79	基金餘額	311	15,515,361	0.14
什項資產	131	11,278,315,878	99.79	累積餘額	3111	5,118,176	0.05
代管資產	1316	11,278,315,878	99.79	本期賸餘	3112	10,397,185	0.09
代管資產-土地	1316-1	11,208,110,580	99.17	合計：		11,302,263,946	
代管資產-房屋及建	1316-2	69,648,435	0.62				
築							

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109年1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		
代管資產-機械及設備	1316-3	104,874	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	118,606	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	318,720	0.00				
合計：		11,302,263,946					

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
109
年
1
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				32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00
		累計數				32,679,546	40,345,000	-7,665,454	-19.00