

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 106 年 7 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	111,794,000	13,329,509	13,035,000	294,509	2.26	93,586,728	91,545,000	2,041,728	2.23
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	2,003,000	342,550	50,000	292,550	585.10	2,108,515	1,850,000	258,515	13.97
服務收入	431	2,003,000	342,550	50,000	292,550	585.10	2,108,515	1,850,000	258,515	13.97
財產收入	45	255,000					301,229	3,000	298,229	9,940.97
權利金收入	453	250,000					300,251		300,251	
利息收入	454	5,000					978	3,000	-2,022	-67.40
政府撥入收入	46	109,518,000	12,982,000	12,982,000			90,975,863	89,682,000	1,293,863	1.44
公庫撥款收入	462	109,518,000	12,982,000	12,982,000			90,975,863	89,682,000	1,293,863	1.44
其他收入	4Y	18,000	4,959	3,000	1,959	65.30	192,121	10,000	182,121	1,821.21
雜項收入	4YY	18,000	4,959	3,000	1,959	65.30	192,121	10,000	182,121	1,821.21
基金用途	5	111,794,000	10,372,392	12,737,000	-2,364,608	-18.56	80,028,635	91,247,000	-11,218,365	-12.29
國民教育計畫	53	111,544,000	10,263,659	12,702,000	-2,438,341	-19.20	79,851,930	90,997,000	-11,145,070	-12.25
國民小學教育	532	111,544,000	10,263,659	12,702,000	-2,438,341	-19.20	79,851,930	90,997,000	-11,145,070	-12.25
建築及設備計畫	5M	250,000	108,733	35,000	73,733	210.67	176,705	250,000	-73,295	-29.32
其他設備	5M4	250,000	108,733	35,000	73,733	210.67	176,705	250,000	-73,295	-29.32
本期賸餘(短絀一)	6		2,957,117	298,000	2,659,117	892.32	13,558,093	298,000	13,260,093	4,449.70
期初基金餘額	71	2,624,766					3,399,362	2,624,766	774,596	29.51
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,624,766					16,957,455	2,922,766	14,034,689	480.19

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106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	1,847,451,492	100.00	負 債	2	1,830,494,037	99.08
流動資產	11	24,112,455	1.31	流動負債	21	6,449,206	0.35
現金	111	24,112,455	1.31	應付款項	212	6,449,206	0.35
銀行存款	1112	24,034,455	1.30	應付代收款	2123	6,449,206	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,879,455	0.91	其他負債	22	1,824,044,831	98.73
存款				什項負債	221	1,824,044,831	98.73
銀行存款-保管金專	1112-2	7,124,917	0.39	存入保證金	2211	705,794	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,823,339,037	98.69
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,083	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	16,957,455	0.92
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	16,957,455	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	16,957,455	0.92
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,399,362	0.18
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	13,558,093	0.73
其他資產	13	1,823,339,037	98.69	合計：		1,847,451,492	
什項資產	131	1,823,339,037	98.69				

信託代理與保證資產 1,200,000

保管品 0

保證品 1,200,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,200,000

0

1,200,000

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106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	0	0.00				
代管資產	1316	1,823,339,037	98.69				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	91.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,336,277	0.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,711,727	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	11,410,863	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.50				
合計：		1,847,451,492					

信託代理與保證資產 1,200,000
 保管品 0
 保證品 1,200,000
 註：

信託代理與保證負債 1,200,000
 應付保管品 0
 應付保證品 1,200,000

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 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				10,263,659	12,702,000	-19.20
		累計數				79,851,930	90,997,000	-12.25
建築及設備計畫		本月數				108,733	35,000	210.67
		累計數				176,705	250,000	-29.32
合 計		本月數				10,372,392	12,737,000	-18.56
		累計數				80,028,635	91,247,000	-12.29