

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 12 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	139,109	4,000	135,109	3,377.73	129,493,940	111,794,000	17,699,940	15.83
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		18,679		18,679	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		18,679		18,679	
勞務收入	43	2,003,000	24,950		24,950		2,358,070	2,003,000	355,070	17.73
服務收入	431	2,003,000	24,950		24,950		2,358,070	2,003,000	355,070	17.73
財產收入	45	255,000	1,048	2,000	-952	-47.60	659,777	255,000	404,777	158.74
權利金收入	453	250,000					657,751	250,000	407,751	163.10
利息收入	454	5,000	1,048	2,000	-952	-47.60	2,026	5,000	-2,974	-59.48
政府撥入收入	46	109,518,000	109,583		109,583		126,255,438	109,518,000	16,737,438	15.28
公庫撥款收入	462	109,518,000	109,583		109,583		126,255,438	109,518,000	16,737,438	15.28
其他收入	4Y	18,000	1,528	2,000	-472	-23.60	201,976	18,000	183,976	1,022.09
雜項收入	4YY	18,000	1,528	2,000	-472	-23.60	201,976	18,000	183,976	1,022.09
基金用途	5	111,794,000	3,103,594	666,000	2,437,594	366.01	129,102,601	111,794,000	17,308,601	15.48
國民教育計畫	53	111,544,000	3,103,594	666,000	2,437,594	366.01	128,311,859	111,544,000	16,767,859	15.03
國民小學教育	532	111,544,000	3,103,594	666,000	2,437,594	366.01	128,311,859	111,544,000	16,767,859	15.03
建築及設備計畫	5M	250,000					790,742	250,000	540,742	216.30
交通及運輸設備	5M3						400,000		400,000	
其他設備	5M4	250,000					390,742	250,000	140,742	56.30
本期賸餘(短絀－)	6		-2,964,485	-662,000	-2,302,485	347.81	391,339		391,339	
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					3,790,701	2,624,766	1,165,935	44.42

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12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	1,840,715,905	100.00	負 債	2	1,836,925,204	99.79
流動資產	11	17,463,668	0.95	流動負債	21	12,961,756	0.70
現金	111	17,463,668	0.95	應付款項	212	12,961,756	0.70
銀行存款	1112	17,463,668	0.95	應付代收款	2123	12,961,756	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,860,972	0.21	其他負債	22	1,823,963,448	99.09
存款				什項負債	221	1,823,963,448	99.09
銀行存款-保管金專	1112-2	13,597,915	0.74	存入保證金	2211	640,940	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,823,252,237	99.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,781	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	70,271	0.00
專戶				基金餘額	3	3,790,701	0.21
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,790,701	0.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,790,701	0.21
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	391,339	0.02
其他資產	13	1,823,252,237	99.05	合計：		1,840,715,905	
什項資產	131	1,823,252,237	99.05				

信託代理與保證資產

110,715

信託代理與保證負債

110,715

保管品

110,715

應付保管品

110,715

保證品

0

應付保證品

0

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

平衡表

中華民國106年12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	1,823,252,237	99.05				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	92.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,249,477	0.39				
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：		1,840,715,905					

信託代理與保證資產

110,715

信託代理與保證負債

110,715

保管品

110,715

應付保管品

110,715

保證品

0

應付保證品

0

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

13425-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 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				3,103,594	666,000	366.01
		累計數				128,311,859	111,544,000	15.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				790,742	250,000	216.30
合 計		本月數				3,103,594	666,000	366.01
		累計數				129,102,601	111,794,000	15.48