

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 11 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	14,357,916	1,000	14,356,916	435,691.60	129,354,831	111,790,000	17,564,831	15.71
徵收及依法分配收入	41		7,679		7,679		16,679		16,679	
違規罰款收入	415		7,679		7,679		16,679		16,679	
勞務收入	43	2,003,000	10,100		10,100		2,333,120	2,003,000	330,120	16.48
服務收入	431	2,003,000	10,100		10,100		2,333,120	2,003,000	330,120	16.48
財產收入	45	255,000					658,729	253,000	405,729	160.37
權利金收入	453	250,000					657,751	250,000	407,751	163.10
利息收入	454	5,000					978	3,000	-2,022	-67.40
政府撥入收入	46	109,518,000	14,339,042		14,339,042		126,145,855	109,518,000	16,627,855	15.18
公庫撥款收入	462	109,518,000	14,339,042		14,339,042		126,145,855	109,518,000	16,627,855	15.18
其他收入	4Y	18,000	1,095	1,000	95	9.50	200,448	16,000	184,448	1,152.80
雜項收入	4YY	18,000	1,095	1,000	95	9.50	200,448	16,000	184,448	1,152.80
基金用途	5	111,794,000	10,233,727	610,000	9,623,727	1,577.66	125,999,007	111,128,000	14,871,007	13.38
國民教育計畫	53	111,544,000	9,692,985	610,000	9,082,985	1,489.01	125,208,265	110,878,000	14,330,265	12.92
國民小學教育	532	111,544,000	9,692,985	610,000	9,082,985	1,489.01	125,208,265	110,878,000	14,330,265	12.92
建築及設備計畫	5M	250,000	540,742		540,742		790,742	250,000	540,742	216.30
交通及運輸設備	5M3		400,000		400,000		400,000		400,000	
其他設備	5M4	250,000	140,742		140,742		390,742	250,000	140,742	56.30
本期賸餘(短絀一)	6		4,124,189	-609,000	4,733,189	-777.21	3,355,824	662,000	2,693,824	406.92
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					6,755,186	3,286,766	3,468,420	105.53

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11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	1,838,390,765	100.00	負 債	2	1,831,635,579	99.63
流動資產	11	15,018,928	0.82	流動負債	21	7,648,943	0.42
現金	111	15,018,928	0.82	應付款項	212	7,648,943	0.42
銀行存款	1112	14,940,928	0.81	應付代收款	2123	7,648,943	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,677,186	0.36	其他負債	22	1,823,986,636	99.22
存款				什項負債	221	1,823,986,636	99.22
銀行存款-保管金專	1112-2	8,258,967	0.45	存入保證金	2211	647,599	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,823,339,037	99.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,775	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,755,186	0.37
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	6,755,186	0.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,755,186	0.37
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	3,355,824	0.18
其他資產	13	1,823,371,837	99.18	合計：		1,838,390,765	
什項資產	131	1,823,371,837	99.18				

信託代理與保證資產 195,855

保管品 195,855

保證品 0

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 195,855

應付保證品 0

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11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	32,800	0.00				
代管資產	1316	1,823,339,037	99.18				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	92.13				
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	7,336,277	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：		1,838,390,765					

信託代理與保證資產 195,855

保管品 195,855

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 195,855

應付保管品 195,855

應付保證品 0

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 11 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				9,692,985	610,000	1489.01
		累計數				125,208,265	110,878,000	12.92
建築及設備計畫		本月數				540,742	0	0.00
		累計數				790,742	250,000	216.30
合 計		本月數				10,233,727	610,000	1577.66
		累計數				125,999,007	111,128,000	13.38