

# 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    10    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	1,018,395	52,000	966,395	1,858.45	114,996,915	111,789,000	3,207,915	2.87
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	21,435	50,000	-28,565	-57.13	2,323,020	2,003,000	320,020	15.98
服務收入	431	2,003,000	21,435	50,000	-28,565	-57.13	2,323,020	2,003,000	320,020	15.98
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	994,950		994,950		111,806,813	109,518,000	2,288,813	2.09
公庫撥款收入	462	109,518,000	994,950		994,950		111,806,813	109,518,000	2,288,813	2.09
其他收入	4Y	18,000	2,010	2,000	10	0.50	199,353	15,000	184,353	1,229.02
雜項收入	4YY	18,000	2,010	2,000	10	0.50	199,353	15,000	184,353	1,229.02
基金用途	5	111,794,000	16,520,430	610,000	15,910,430	2,608.27	115,765,280	110,518,000	5,247,280	4.75
國民教育計畫	53	111,544,000	16,520,430	610,000	15,910,430	2,608.27	115,515,280	110,268,000	5,247,280	4.76
國民小學教育	532	111,544,000	16,520,430	610,000	15,910,430	2,608.27	115,515,280	110,268,000	5,247,280	4.76
建築及設備計畫	5M	250,000					250,000	250,000		
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	250,000					250,000	250,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-15,502,035	-558,000	-14,944,035	2,678.14	-768,365	1,271,000	-2,039,365	-160.45
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					2,630,997	3,895,766	-1,264,769	-32.47

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10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	1,837,784,334	100.00	負 債	2	1,835,153,337	99.86
流動資產	11	14,387,997	0.78	流動負債	21	11,154,001	0.61
現金	111	14,387,997	0.78	應付款項	212	11,154,001	0.61
銀行存款	1112	14,309,997	0.78	應付代收款	2123	11,154,001	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,552,997	0.14	其他負債	22	1,823,999,336	99.25
存款				什項負債	221	1,823,999,336	99.25
銀行存款-保管金專	1112-2	11,752,225	0.64	存入保證金	2211	660,299	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,823,339,037	99.21
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	2,630,997	0.14
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	2,630,997	0.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,630,997	0.14
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	本期短絀	3113	-768,365	-0.04
其他資產	13	1,823,396,337	99.22	合計：		1,837,784,334	
什項資產	131	1,823,396,337	99.22				

信託代理與保證資產 195,855

保管品 195,855

保證品 0

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 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10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	57,300	0.00				
代管資產	1316	1,823,339,037	99.21				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	92.16				
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：		1,837,784,334					

信託代理與保證資產

195,855

保管品

195,855

保證品

0

信託代理與保證負債

195,855

應付保管品

195,855

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

13425-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 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				16,520,430	610,000	2608.27
		累計數				115,515,280	110,268,000	4.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				250,000	250,000	0.00
合 計		本月數				16,520,430	610,000	2608.27
		累計數				115,765,280	110,518,000	4.75