

# 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 9 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	6,912,212	7,137,000	-224,788	-3.15	113,978,520	111,737,000	2,241,520	2.01
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	73,720	50,000	23,720	47.44	2,301,585	1,953,000	348,585	17.85
服務收入	431	2,003,000	73,720	50,000	23,720	47.44	2,301,585	1,953,000	348,585	17.85
財產收入	45	255,000		250,000	-250,000	-100.00	658,729	253,000	405,729	160.37
權利金收入	453	250,000		250,000	-250,000	-100.00	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	6,836,000	6,836,000			110,811,863	109,518,000	1,293,863	1.18
公庫撥款收入	462	109,518,000	6,836,000	6,836,000			110,811,863	109,518,000	1,293,863	1.18
其他收入	4Y	18,000	2,492	1,000	1,492	149.20	197,343	13,000	184,343	1,418.02
雜項收入	4YY	18,000	2,492	1,000	1,492	149.20	197,343	13,000	184,343	1,418.02
基金用途	5	111,794,000	9,815,910	7,944,000	1,871,910	23.56	99,244,850	109,908,000	-10,663,150	-9.70
國民教育計畫	53	111,544,000	9,815,910	7,944,000	1,871,910	23.56	98,994,850	109,658,000	-10,663,150	-9.72
國民小學教育	532	111,544,000	9,815,910	7,944,000	1,871,910	23.56	98,994,850	109,658,000	-10,663,150	-9.72
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		-2,903,698	-807,000	-2,096,698	259.81	14,733,670	1,829,000	12,904,670	705.56
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					18,133,032	4,453,766	13,679,266	307.14

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9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	1,853,942,962	100.00	負 債	2	1,835,809,930	99.02
流動資產	11	30,546,625	1.65	流動負債	21	11,743,369	0.63
現金	111	30,546,625	1.65	應付款項	212	11,743,369	0.63
銀行存款	1112	30,468,625	1.64	應付代收款	2123	11,743,369	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,055,032	0.97	其他負債	22	1,824,066,561	98.39
存款				什項負債	221	1,824,066,561	98.39
銀行存款-保管金專	1112-2	12,408,818	0.67	存入保證金	2211	727,524	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,823,339,037	98.35
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	18,133,032	0.98
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	18,133,032	0.98
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,133,032	0.98
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	14,733,670	0.79
其他資產	13	1,823,396,337	98.35	合計：		1,853,942,962	
什項資產	131	1,823,396,337	98.35				

信託代理與保證資產 257,895

保管品 257,895

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 257,895

應付保管品 257,895

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9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	57,300	0.00				
代管資產	1316	1,823,339,037	98.35				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	91.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.39				
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：		1,853,942,962					

信託代理與保證資產

257,895

保管品

257,895

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

257,895

應付保管品

257,895

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 9 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				9,815,910	7,944,000	23.56
		累計數				98,994,850	109,658,000	-9.72
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				9,815,910	7,944,000	23.56
		累計數				99,244,850	109,908,000	-9.70