

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 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	127,197,000	12,339,284	12,205,000	134,284	1.10	83,374,481	82,710,000	664,481	0.80
徵收及依法分配收入	41						76,000		76,000	
違規罰款收入	415						76,000		76,000	
勞務收入	43	1,403,000	102,040		102,040		1,052,780	1,150,000	-97,220	-8.45
服務收入	431	1,403,000	102,040		102,040		1,052,780	1,150,000	-97,220	-8.45
財產收入	45	352,000					120		120	
財產處分收入	451						120		120	
權利金收入	453	350,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	125,424,000	12,203,000	12,203,000			82,204,314	81,553,000	651,314	0.80
公庫撥款收入	462	125,424,000	12,203,000	12,203,000			82,204,314	81,553,000	651,314	0.80
其他收入	4Y	18,000	34,244	2,000	32,244	1,612.20	41,267	7,000	34,267	489.53
雜項收入	4YY	18,000	34,244	2,000	32,244	1,612.20	41,267	7,000	34,267	489.53
基金用途	5	127,197,000	9,728,921	12,303,000	-2,574,079	-20.92	59,538,219	81,653,000	-22,114,781	-27.08
國民教育計畫	53	126,944,000	9,728,921	12,100,000	-2,371,079	-19.60	59,471,751	81,400,000	-21,928,249	-26.94
國民小學教育	532	126,944,000	9,728,921	12,100,000	-2,371,079	-19.60	59,471,751	81,400,000	-21,928,249	-26.94
建築及設備計畫	5M	253,000		203,000	-203,000	-100.00	66,468	253,000	-186,532	-73.73
其他設備	5M4	253,000		203,000	-203,000	-100.00	66,468	253,000	-186,532	-73.73
本期賸餘(短絀一)	6		2,610,363	-98,000	2,708,363	-2,763.64	23,836,262	1,057,000	22,779,262	2,155.09
期初基金餘額	71	3,399,362					3,790,701	3,399,362	391,339	11.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,399,362					27,626,963	4,456,362	23,170,601	519.94

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107年4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	2,031,058,856	100.00	負 債	2	2,003,431,893	98.64
流動資產	11	45,089,043	2.22	流動負債	21	16,648,116	0.82
現金	111	45,068,563	2.22	應付款項	212	16,648,116	0.82
銀行存款	1112	44,990,563	2.22	應付代收款	2123	16,648,116	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,528,483	1.36	其他負債	22	1,986,783,777	97.82
存款				什項負債	221	1,986,783,777	97.82
銀行存款-保管金專	1112-2	17,457,299	0.86	存入保證金	2211	1,025,964	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,985,757,813	97.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,781	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	27,626,963	1.36
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	27,626,963	1.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	27,626,963	1.36
預付款項	115	20,480	0.00	累積餘額	3111	3,790,701	0.19
預付費用	1154	20,480	0.00	本期賸餘	3112	23,836,262	1.17
其他資產	13	1,985,969,813	97.78	合計：		2,031,058,856	
什項資產	131	1,985,969,813	97.78				

信託代理與保證資產 93,555

保管品 93,555

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 93,555

應付保管品 93,555

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107年4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	212,000	0.01				
代管資產	1316	1,985,757,813	97.77				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	91.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	4.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,247,165	0.31				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,711,727	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	11,410,863	0.56				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.46				
合計：		2,031,058,856					

信託代理與保證資產

93,555

信託代理與保證負債

93,555

保管品

93,555

應付保管品

93,555

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 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,728,921	12,100,000	-2,371,079	-19.60
		累計數				59,471,751	81,400,000	-21,928,249	-26.94
建築及設備計畫		本月數				0	203,000	-203,000	-100.00
		累計數				66,468	253,000	-186,532	-73.73
合 計		本月數				9,728,921	12,303,000	-2,574,079	-20.92
		累計數				59,538,219	81,653,000	-22,114,781	-27.08