

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 5 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	12,024,115	12,001,000	23,115	0.19	95,398,596	94,711,000	687,596	0.73
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		80,000		80,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		80,000		80,000	
勞務收入	43	1,403,000	18,900		18,900		1,071,680	1,150,000	-78,320	-6.81
服務收入	431	1,403,000	18,900		18,900		1,071,680	1,150,000	-78,320	-6.81
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	12,000,000	12,000,000			94,204,314	93,553,000	651,314	0.70
公庫撥款收入	462	125,424,000	12,000,000	12,000,000			94,204,314	93,553,000	651,314	0.70
其他收入	4Y	18,000	1,215	1,000	215	21.50	42,482	8,000	34,482	431.03
雜項收入	4YY	18,000	1,215	1,000	215	21.50	42,482	8,000	34,482	431.03
基金用途	5	127,197,000	11,006,008	12,000,000	-993,992	-8.28	70,544,227	93,653,000	-23,108,773	-24.67
國民教育計畫	53	126,944,000	11,006,008	12,000,000	-993,992	-8.28	70,477,759	93,400,000	-22,922,241	-24.54
國民小學教育	532	126,944,000	11,006,008	12,000,000	-993,992	-8.28	70,477,759	93,400,000	-22,922,241	-24.54
建築及設備計畫	5M	253,000					66,468	253,000	-186,532	-73.73
其他設備	5M4	253,000					66,468	253,000	-186,532	-73.73
本期賸餘(短絀一)	6		1,018,107	1,000	1,017,107	101,710.70	24,854,369	1,058,000	23,796,369	2,249.18
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					28,645,070	4,457,362	24,187,708	542.65

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5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	2,023,417,658	100.00	負 債	2	1,994,772,588	98.58
流動資產	11	38,110,067	1.88	流動負債	21	8,904,229	0.44
現金	111	38,081,395	1.88	應付款項	212	8,904,229	0.44
銀行存款	1112	38,003,395	1.88	應付代收款	2123	8,904,229	0.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,538,398	1.41	其他負債	22	1,985,868,359	98.14
存款				什項負債	221	1,985,868,359	98.14
銀行存款-保管金專	1112-2	9,460,216	0.47	存入保證金	2211	560,768	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,985,307,591	98.12
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	28,645,070	1.42
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	28,645,070	1.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	28,645,070	1.42
預付款項	115	28,672	0.00	累積餘額	3111	3,790,701	0.19
預付費用	1154	28,672	0.00	本期賸餘	3112	24,854,369	1.23
其他資產	13	1,985,307,591	98.12	合計：		2,023,417,658	
什項資產	131	1,985,307,591	98.12				

信託代理與保證資產 42,471

保管品 42,471

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 42,471

應付保管品 42,471

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5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	1,985,307,591	98.12				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	91.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	4.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,796,943	0.29				
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：		2,023,417,658					

信託代理與保證資產

42,471

信託代理與保證負債

42,471

保管品

42,471

應付保管品

42,471

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 5 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				11,006,008	12,000,000	-993,992	-8.28
		累計數				70,477,759	93,400,000	-22,922,241	-24.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				66,468	253,000	-186,532	-73.73
合 計		本月數				11,006,008	12,000,000	-993,992	-8.28
		累計數				70,544,227	93,653,000	-23,108,773	-24.67