

# 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    1    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	127,197,000	46,537,522	46,452,000	85,522	0.18	46,537,522	46,452,000	85,522	0.18
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,403,000	165,080	150,000	15,080	10.05	165,080	150,000	15,080	10.05
服務收入	431	1,403,000	165,080	150,000	15,080	10.05	165,080	150,000	15,080	10.05
財產收入	45	352,000								
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	46,370,271	46,300,000	70,271	0.15	46,370,271	46,300,000	70,271	0.15
公庫撥款收入	462	125,424,000	46,370,271	46,300,000	70,271	0.15	46,370,271	46,300,000	70,271	0.15
其他收入	4Y	18,000	1,171	2,000	-829	-41.45	1,171	2,000	-829	-41.45
雜項收入	4YY	18,000	1,171	2,000	-829	-41.45	1,171	2,000	-829	-41.45
基金用途	5	127,197,000	17,640,347	46,300,000	-28,659,653	-61.90	17,640,347	46,300,000	-28,659,653	-61.90
國民教育計畫	53	126,944,000	17,596,147	46,300,000	-28,703,853	-62.00	17,596,147	46,300,000	-28,703,853	-62.00
國民小學教育	532	126,944,000	17,596,147	46,300,000	-28,703,853	-62.00	17,596,147	46,300,000	-28,703,853	-62.00
建築及設備計畫	5M	253,000	44,200		44,200		44,200		44,200	
其他設備	5M4	253,000	44,200		44,200		44,200		44,200	
本期賸餘(短絀一)	6		28,897,175	152,000	28,745,175	18,911.30	28,897,175	152,000	28,745,175	18,911.30
期初基金餘額	71	3,399,362					3,790,701	3,399,362	391,339	11.51
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,399,362					32,687,876	3,551,362	29,136,514	820.43

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1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	1,870,723,899	100.00	負 債	2	1,838,036,023	98.25
流動資產	11	47,259,662	2.53	流動負債	21	13,531,846	0.72
現金	111	47,259,662	2.53	應付款項	212	13,531,846	0.72
銀行存款	1112	47,181,662	2.52	應付代收款	2123	13,531,846	0.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,609,876	1.74	其他負債	22	1,824,504,177	97.53
存款				什項負債	221	1,824,504,177	97.53
銀行存款-保管金專	1112-2	14,567,005	0.78	存入保證金	2211	1,251,940	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,823,252,237	97.46
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	32,687,876	1.75
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	32,687,876	1.75
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	32,687,876	1.75
其他資產	13	1,823,464,237	97.47	累積餘額	3111	3,790,701	0.20
什項資產	131	1,823,464,237	97.47	本期賸餘	3112	28,897,175	1.54
暫付及待結轉帳項	1315	212,000	0.01	合計：		1,870,723,899	
代管資產	1316	1,823,252,237	97.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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1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		
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	90.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,249,477	0.39				
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	0.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.50				
合計：		1,870,723,899					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 1 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				17,596,147	46,300,000	-28,703,853	-62.00
		累計數				17,596,147	46,300,000	-28,703,853	-62.00
建築及設備計畫		本月數				44,200	0	44,200	0.00
		累計數				44,200	0	44,200	0.00
合 計		本月數				17,640,347	46,300,000	-28,659,653	-61.90
		累計數				17,640,347	46,300,000	-28,659,653	-61.90