

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 2 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	10,353,803	10,302,000	51,803	0.50	39,553,347	39,463,000	90,347	0.23
勞務收入	43	2,003,000	1,550,780	1,500,000	50,780	3.39	1,638,130	1,560,000	78,130	5.01
服務收入	431	2,003,000	1,550,780	1,500,000	50,780	3.39	1,638,130	1,560,000	78,130	5.01
財產收入	45	255,000								
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	109,518,000	8,800,000	8,800,000			37,910,463	37,900,000	10,463	0.03
公庫撥款收入	462	109,518,000	8,800,000	8,800,000			37,910,463	37,900,000	10,463	0.03
其他收入	4Y	18,000	3,023	2,000	1,023	51.15	4,754	3,000	1,754	58.47
雜項收入	4YY	18,000	3,023	2,000	1,023	51.15	4,754	3,000	1,754	58.47
基金用途	5	111,794,000	7,874,519	10,302,000	-2,427,481	-23.56	33,407,797	39,463,000	-6,055,203	-15.34
國民教育計畫	53	111,544,000	7,856,719	10,302,000	-2,445,281	-23.74	33,389,997	39,463,000	-6,073,003	-15.39
國民小學教育	532	111,544,000	7,856,719	10,302,000	-2,445,281	-23.74	33,389,997	39,463,000	-6,073,003	-15.39
建築及設備計畫	5M	250,000	17,800		17,800		17,800		17,800	
其他設備	5M4	250,000	17,800		17,800		17,800		17,800	
本期賸餘(短絀一)	6		2,479,284		2,479,284		6,145,550		6,145,550	
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					9,544,912	2,624,766	6,920,146	263.65

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106年2月28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	1,837,497,027	100.00	負 債	2	1,827,952,115	99.48
流動資產	11	13,839,555	0.75	流動負債	21	3,924,139	0.21
現金	111	13,839,555	0.75	應付款項	212	3,924,139	0.21
銀行存款	1112	13,761,555	0.75	應付代收款	2123	3,924,139	0.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,466,912	0.52	其他負債	22	1,824,027,976	99.27
存款				什項負債	221	1,824,027,976	99.27
銀行存款-保管金專	1112-2	4,264,572	0.23	存入保證金	2211	591,439	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,823,436,537	99.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,071	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	9,544,912	0.52
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	9,544,912	0.52
其他資產	13	1,823,657,472	99.25	基金餘額	311	9,544,912	0.52
什項資產	131	1,823,657,472	99.25	累積餘額	3111	3,399,362	0.18
暫付及待結轉帳項	1315	220,935	0.01	本期賸餘	3112	6,145,550	0.33
代管資產	1316	1,823,436,537	99.23	合計：		1,837,497,027	
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	92.18				

信託代理與保證資產 1,454,496

保管品 254,496

保證品 1,200,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,454,496

254,496

1,200,000

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2月28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-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,348,277	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	11,496,363	0.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.50				
合計：		1,837,497,027					

信託代理與保證資產

1,454,496

保管品

254,496

保證品

1,200,000

註：

信託代理與保證負債

1,454,496

應付保管品

254,496

應付保證品

1,200,000

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 2 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				7,856,719	10,302,000	-23.74
		累計數				33,389,997	39,463,000	-15.39
建築及設備計畫		本月數				17,800	0	0.00
		累計數				17,800	0	0.00
合 計		本月數				7,874,519	10,302,000	-23.56
		累計數				33,407,797	39,463,000	-15.34