

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 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	111,794,000	29,199,544	29,161,000	38,544	0.13	29,199,544	29,161,000	38,544	0.13
勞務收入	43	2,003,000	87,350	60,000	27,350	45.58	87,350	60,000	27,350	45.58
服務收入	431	2,003,000	87,350	60,000	27,350	45.58	87,350	60,000	27,350	45.58
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	29,110,463	29,100,000	10,463	0.04	29,110,463	29,100,000	10,463	0.04
公庫撥款收入	462	109,518,000	29,110,463	29,100,000	10,463	0.04	29,110,463	29,100,000	10,463	0.04
其他收入	4Y	18,000	1,731	1,000	731	73.10	1,731	1,000	731	73.10
雜項收入	4YY	18,000	1,731	1,000	731	73.10	1,731	1,000	731	73.10
基金用途	5	111,794,000	25,533,278	29,161,000	-3,627,722	-12.44	25,533,278	29,161,000	-3,627,722	-12.44
國民教育計畫	53	111,544,000	25,533,278	29,161,000	-3,627,722	-12.44	25,533,278	29,161,000	-3,627,722	-12.44
國民小學教育	532	111,544,000	25,533,278	29,161,000	-3,627,722	-12.44	25,533,278	29,161,000	-3,627,722	-12.44
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀一)	6		3,666,266		3,666,266		3,666,266		3,666,266	
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					7,065,628	2,624,766	4,440,862	169.19

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	1,837,549,167	100.00	負債	2	1,830,483,539	99.62
流動資產	11	13,881,190	0.76	流動負債	21	6,218,613	0.34
現金	111	13,881,190	0.76	應付款項	212	6,218,613	0.34
銀行存款	1112	13,803,190	0.75	應付代收款	2123	6,218,613	0.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,987,628	0.38	其他負債	22	1,824,264,926	99.28
存款				什項負債	221	1,824,264,926	99.28
銀行存款-保管金專	1112-2	6,785,491	0.37	存入保證金	2211	636,989	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,823,627,937	99.24
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	7,065,628	0.38
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	7,065,628	0.38
其他資產	13	1,823,667,977	99.24	基金餘額	311	7,065,628	0.38
什項資產	131	1,823,667,977	99.24	累積餘額	3111	3,399,362	0.18
暫付及待結轉帳項	1315	40,040	0.00	本期賸餘	3112	3,666,266	0.20
代管資產	1316	1,823,627,937	99.24	合計：		1,837,549,167	
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	92.17				

信託代理與保證資產 1,485,120

保管品 285,120

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

1,485,120

285,120

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-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	1,785,727	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	11,613,763	0.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.50				
合計：		1,837,549,167					

信託代理與保證資產

1,485,120

保管品

285,120

保證品

1,200,000

註：

信託代理與保證負債

1,485,120

應付保管品

285,120

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 1 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				25,533,278	29,161,000	-12.44
		累計數				25,533,278	29,161,000	-12.44
合 計		本月數				25,533,278	29,161,000	-12.44
		累計數				25,533,278	29,161,000	-12.44