

新北市地方教育發展基金－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 2 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	11,771,013	12,052,000	-280,987	-2.33	58,308,535	58,504,000	-195,465	-0.33
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,403,000	716,400	1,000,000	-283,600	-28.36	881,480	1,150,000	-268,520	-23.35
服務收入	431	1,403,000	716,400	1,000,000	-283,600	-28.36	881,480	1,150,000	-268,520	-23.35
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	11,050,000	11,050,000			57,420,271	57,350,000	70,271	0.12
公庫撥款收入	462	125,424,000	11,050,000	11,050,000			57,420,271	57,350,000	70,271	0.12
其他收入	4Y	18,000	4,613	2,000	2,613	130.65	5,784	4,000	1,784	44.60
雜項收入	4YY	18,000	4,613	2,000	2,613	130.65	5,784	4,000	1,784	44.60
基金用途	5	127,197,000	20,694,180	11,050,000	9,644,180	87.28	38,334,527	57,350,000	-19,015,473	-33.16
國民教育計畫	53	126,944,000	20,694,180	11,000,000	9,694,180	88.13	38,290,327	57,300,000	-19,009,673	-33.18
國民小學教育	532	126,944,000	20,694,180	11,000,000	9,694,180	88.13	38,290,327	57,300,000	-19,009,673	-33.18
建築及設備計畫	5M	253,000		50,000	-50,000	-100.00	44,200	50,000	-5,800	-11.60
其他設備	5M4	253,000		50,000	-50,000	-100.00	44,200	50,000	-5,800	-11.60
本期賸餘(短絀一)	6		-8,923,167	1,002,000	-9,925,167	-990.54	19,974,008	1,154,000	18,820,008	1,630.85
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					23,764,709	4,553,362	19,211,347	421.92

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	2,025,224,421	100.00	負 債	2	2,001,459,712	98.83
流動資產	11	38,090,961	1.88	流動負債	21	13,507,647	0.67
現金	111	38,090,961	1.88	應付款項	212	13,507,647	0.67
銀行存款	1112	38,012,961	1.88	應付代收款	2123	13,507,647	0.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,686,709	1.17	其他負債	22	1,987,952,065	98.16
存款				什項負債	221	1,987,952,065	98.16
銀行存款-保管金專	1112-2	14,321,471	0.71	存入保證金	2211	1,191,940	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,986,760,125	98.10
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	23,764,709	1.17
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	23,764,709	1.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	23,764,709	1.17
其他資產	13	1,987,133,460	98.12	累積餘額	3111	3,790,701	0.19
什項資產	131	1,987,133,460	98.12	本期賸餘	3112	19,974,008	0.99
暫付及待結轉帳項	1315	373,335	0.02	合計：		2,025,224,421	
代管資產	1316	1,986,760,125	98.10				

信託代理與保證資產 195,030

保管品 195,030

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

195,030

195,030

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-土地	1316-1	1,857,257,506	91.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	4.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,249,477	0.36				
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：		2,025,224,421					

信託代理與保證資產

195,030

信託代理與保證負債

195,030

保管品

195,030

應付保管品

195,030

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 2 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				20,694,180	11,000,000	9,694,180	88.13
		累計數				38,290,327	57,300,000	-19,009,673	-33.18
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				44,200	50,000	-5,800	-11.60
合 計		本月數				20,694,180	11,050,000	9,644,180	87.28
		累計數				38,334,527	57,350,000	-19,015,473	-33.16