

# 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    105    年    1    月    1    日        至        12    月    31    日

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

項                    目		本 年 度 可 用 預 算 數				本                    月                    份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名                    稱	編                    號	以    前    年    度 保    留    數	本    年    度 法    定 預    算    數	本    年    度 奉    准    先 辦    理    數	合                    計	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		101,531,000		101,531,000	117,721,548	5,000	117,716,548	354,330.96	117,721,548	101,531,000	16,190,548	15.95
徵收及依法分配收入	41					8,179		8,179		8,179		8,179	
違規罰款收入	415					8,179		8,179		8,179		8,179	
勞務收入	43		2,005,000		2,005,000	2,441,773		2,441,773		2,441,773	2,005,000	436,773	21.78
服務收入	431		2,005,000		2,005,000	2,441,773		2,441,773		2,441,773	2,005,000	436,773	21.78
財產收入	45		858,000		858,000	1,020,609	2,000	1,018,609	50,930.45	1,020,609	858,000	162,609	18.95
權利金收入	453		853,000		853,000	1,018,105		1,018,105		1,018,105	853,000	165,105	19.36
利息收入	454		5,000		5,000	2,504	2,000	504	25.20	2,504	5,000	-2,496	-49.92
政府撥入收入	46		98,650,000		98,650,000	114,139,871		114,139,871		114,139,871	98,650,000	15,489,871	15.70
公庫撥款收入	462		98,650,000		98,650,000	114,139,871		114,139,871		114,139,871	98,650,000	15,489,871	15.70
其他收入	4Y		18,000		18,000	111,116	3,000	108,116	3,603.87	111,116	18,000	93,116	517.31
雜項收入	4YY		18,000		18,000	111,116	3,000	108,116	3,603.87	111,116	18,000	93,116	517.31
基金用途	5		101,531,000	34,800	101,565,800	116,946,952	5,000	116,941,952	338,839.04	116,946,952	101,531,000	15,415,952	15.18
國民教育計畫	53		101,301,000		101,301,000	116,692,382	5,000	116,687,382	333,747.64	116,692,382	101,301,000	15,391,382	15.19
國民小學教育	532		101,301,000		101,301,000	116,692,382	5,000	116,687,382	333,747.64	116,692,382	101,301,000	15,391,382	15.19
建築及設備計畫	5M		230,000	34,800	264,800	254,570		254,570		254,570	230,000	24,570	10.68
其他設備	5M4		230,000	34,800	264,800	254,570		254,570		254,570	230,000	24,570	10.68
本期賸餘(短絀－)	6			-34,800	-34,800	774,596		774,596		774,596		774,596	
期初基金餘額	71		2,268,918		2,268,918					2,624,766	2,268,918	355,848	15.68
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,268,918	-34,800	2,234,118					3,399,362	2,268,918	1,130,444	49.82

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105年12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	1,838,328,017	100.00	負 債	2	1,834,928,655	99.82
流動資產	11	14,608,890	0.79	流動負債	21	10,424,822	0.57
現金	111	14,608,890	0.79	應付款項	212	10,424,822	0.57
銀行存款	1112	14,608,890	0.79	應付代收款	2123	10,424,822	0.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,409,825	0.19	其他負債	22	1,824,503,833	99.25
存款				什項負債	221	1,824,503,833	99.25
銀行存款-保管金專	1112-2	11,168,994	0.61	存入保證金	2211	814,283	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,823,679,087	99.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,071	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	10,463	0.00
專戶				基金餘額	3	3,399,362	0.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,399,362	0.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,399,362	0.18
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,399,362	0.18
預付費用	1154	0	0.00	合計：		1,838,328,017	
其他資產	13	1,823,719,127	99.21				
什項資產	131	1,823,719,127	99.21				

信託代理與保證資產 1,306,854

保管品 106,854

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

1,306,854

106,854

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105年12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	40,040	0.00				
代管資產	1316	1,823,679,087	99.20				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	92.14				
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	1,836,877	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：		1,838,328,017					

信託代理與保證資產 1,306,854  
 保管品 106,854  
 保證品 1,200,000  
 註：

信託代理與保證負債 1,306,854  
 應付保管品 106,854  
 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 105 年 12 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				2,989,570	5,000	59691.40
		累計數				116,692,382	101,301,000	15.19
建築及設備計畫		本月數				109,500	0	0.00
		累計數				254,570	230,000	10.68
合 計		本月數				3,099,070	5,000	61881.40
		累計數				116,946,952	101,531,000	15.18