

# 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    3    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	12,726,662	12,001,000	725,662	6.05	71,035,197	70,505,000	530,197	0.75
徵收及依法分配收入	41		75,000		75,000		76,000		76,000	
違規罰款收入	415		75,000		75,000		76,000		76,000	
勞務收入	43	1,403,000	69,260		69,260		950,740	1,150,000	-199,260	-17.33
服務收入	431	1,403,000	69,260		69,260		950,740	1,150,000	-199,260	-17.33
財產收入	45	352,000	120		120		120		120	
財產處分收入	451		120		120		120		120	
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	12,581,043	12,000,000	581,043	4.84	70,001,314	69,350,000	651,314	0.94
公庫撥款收入	462	125,424,000	12,581,043	12,000,000	581,043	4.84	70,001,314	69,350,000	651,314	0.94
其他收入	4Y	18,000	1,239	1,000	239	23.90	7,023	5,000	2,023	40.46
雜項收入	4YY	18,000	1,239	1,000	239	23.90	7,023	5,000	2,023	40.46
基金用途	5	127,197,000	11,474,771	12,000,000	-525,229	-4.38	49,809,298	69,350,000	-19,540,702	-28.18
國民教育計畫	53	126,944,000	11,452,503	12,000,000	-547,497	-4.56	49,742,830	69,300,000	-19,557,170	-28.22
國民小學教育	532	126,944,000	11,452,503	12,000,000	-547,497	-4.56	49,742,830	69,300,000	-19,557,170	-28.22
建築及設備計畫	5M	253,000	22,268		22,268		66,468	50,000	16,468	32.94
其他設備	5M4	253,000	22,268		22,268		66,468	50,000	16,468	32.94
本期賸餘(短絀一)	6		1,251,891	1,000	1,250,891	125,089.10	21,225,899	1,155,000	20,070,899	1,737.74
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					25,016,600	4,554,362	20,462,238	449.29

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3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	2,026,874,460	100.00	負 債	2	2,001,857,860	98.77
流動資產	11	39,902,335	1.97	流動負債	21	14,083,921	0.69
現金	111	39,902,335	1.97	應付款項	212	14,083,921	0.69
銀行存款	1112	39,824,335	1.96	應付代收款	2123	14,083,921	0.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,938,600	1.23	其他負債	22	1,987,773,939	98.07
存款				什項負債	221	1,987,773,939	98.07
銀行存款-保管金專	1112-2	14,880,954	0.73	存入保證金	2211	1,013,814	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,986,760,125	98.02
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	25,016,600	1.23
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	25,016,600	1.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	25,016,600	1.23
其他資產	13	1,986,972,125	98.03	累積餘額	3111	3,790,701	0.19
什項資產	131	1,986,972,125	98.03	本期賸餘	3112	21,225,899	1.05
暫付及待結轉帳項	1315	212,000	0.01	合計：		2,026,874,460	
代管資產	1316	1,986,760,125	98.02				

信託代理與保證資產 150,480

保管品 150,480

註：

信託代理與保證負債 150,480

應付保管品 150,480

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3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	1,857,257,506	91.63				
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：		2,026,874,460					

信託代理與保證資產

150,480

信託代理與保證負債

150,480

保管品

150,480

應付保管品

150,480

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 3 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				11,452,503	12,000,000	-547,497	-4.56
		累計數				49,742,830	69,300,000	-19,557,170	-28.22
建築及設備計畫		本月數				22,268	0	22,268	0.00
		累計數				66,468	50,000	16,468	32.94
合 計		本月數				11,474,771	12,000,000	-525,229	-4.38
		累計數				49,809,298	69,350,000	-19,540,702	-28.18