

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 11 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	101,531,000	10,939,133	512,000	10,427,133	2,036.55	114,426,156	101,526,000	12,900,156	12.71
徵收及依法分配收入	41		1,179		1,179		3,179		3,179	
違規罰款收入	415		1,179		1,179		3,179		3,179	
勞務收入	43	2,005,000	2,524	100,000	-97,476	-97.48	2,398,973	2,005,000	393,973	19.65
服務收入	431	2,005,000	2,524	100,000	-97,476	-97.48	2,398,973	2,005,000	393,973	19.65
財產收入	45	858,000					1,019,497	856,000	163,497	19.10
權利金收入	453	853,000					1,018,105	853,000	165,105	19.36
利息收入	454	5,000					1,392	3,000	-1,608	-53.60
政府撥入收入	46	98,650,000	10,934,604	412,000	10,522,604	2,554.03	110,912,018	98,650,000	12,262,018	12.43
公庫撥款收入	462	98,650,000	10,934,604	412,000	10,522,604	2,554.03	110,912,018	98,650,000	12,262,018	12.43
其他收入	4Y	18,000	826		826		92,489	15,000	77,489	516.59
雜項收入	4YY	18,000	826		826		92,489	15,000	77,489	516.59
基金用途	5	101,531,000	10,447,930	512,000	9,935,930	1,940.61	113,847,882	101,526,000	12,321,882	12.14
國民教育計畫	53	101,301,000	10,365,130	512,000	9,853,130	1,924.44	113,702,812	101,296,000	12,406,812	12.25
國民小學教育	532	101,301,000	10,365,130	512,000	9,853,130	1,924.44	113,702,812	101,296,000	12,406,812	12.25
建築及設備計畫	5M	230,000	82,800		82,800		145,070	230,000	-84,930	-36.93
其他設備	5M4	230,000	82,800		82,800		145,070	230,000	-84,930	-36.93
本期賸餘(短絀一)	6		491,203		491,203		578,274		578,274	
期初基金餘額	71	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					3,203,040	2,268,918	934,122	41.17

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11月30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	1,837,065,533	100.00	負 債	2	1,833,862,493	99.83
流動資產	11	13,369,546	0.73	流動負債	21	9,404,205	0.51
現金	111	13,369,546	0.73	應付款項	212	9,404,205	0.51
銀行存款	1112	13,291,546	0.72	應付代收款	2123	9,404,205	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,125,040	0.17	其他負債	22	1,824,458,288	99.31
存款				什項負債	221	1,824,458,288	99.31
銀行存款-保管金專	1112-2	10,136,438	0.55	存入保證金	2211	779,201	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,823,679,087	99.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,068	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,203,040	0.17
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	3,203,040	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,203,040	0.17
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	2,624,766	0.14
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	578,274	0.03
其他資產	13	1,823,695,987	99.27	合計：		1,837,065,533	
什項資產	131	1,823,695,987	99.27				

信託代理與保證資產 1,338,270

保管品 138,270

保證品 1,200,000

註：

信託代理與保證負債 1,338,270

應付保管品 138,270

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

平衡表

中華民國105年11月30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	16,900	0.00				
代管資產	1316	1,823,679,087	99.27				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	92.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.44				
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：		1,837,065,533					

信託代理與保證資產 1,338,270
 保管品 138,270
 保證品 1,200,000

信託代理與保證負債 1,338,270
 應付保管品 138,270
 應付保證品 1,200,000

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 105 年 11 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				10,365,130	512,000	1924.44
		累計數				113,702,812	101,296,000	12.25
建築及設備計畫		本月數				82,800	0	0.00
		累計數				145,070	230,000	-36.93
合 計		本月數				10,447,930	512,000	1940.61
		累計數				113,847,882	101,526,000	12.14