

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 6 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	111,794,000	10,839,651	9,864,000	975,651	9.89	80,257,219	78,510,000	1,747,219	2.23
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	2,003,000	25,850	60,000	-34,150	-56.92	1,765,965	1,800,000	-34,035	-1.89
服務收入	431	2,003,000	25,850	60,000	-34,150	-56.92	1,765,965	1,800,000	-34,035	-1.89
財產收入	45	255,000	978	3,000	-2,022	-67.40	301,229	3,000	298,229	9,940.97
權利金收入	453	250,000					300,251		300,251	
利息收入	454	5,000	978	3,000	-2,022	-67.40	978	3,000	-2,022	-67.40
政府撥入收入	46	109,518,000	10,807,714	9,800,000	1,007,714	10.28	77,993,863	76,700,000	1,293,863	1.69
公庫撥款收入	462	109,518,000	10,807,714	9,800,000	1,007,714	10.28	77,993,863	76,700,000	1,293,863	1.69
其他收入	4Y	18,000	3,109	1,000	2,109	210.90	187,162	7,000	180,162	2,573.74
雜項收入	4YY	18,000	3,109	1,000	2,109	210.90	187,162	7,000	180,162	2,573.74
基金用途	5	111,794,000	8,266,937	9,864,000	-1,597,063	-16.19	69,656,243	78,510,000	-8,853,757	-11.28
國民教育計畫	53	111,544,000	8,249,565	9,749,000	-1,499,435	-15.38	69,588,271	78,295,000	-8,706,729	-11.12
國民小學教育	532	111,544,000	8,249,565	9,749,000	-1,499,435	-15.38	69,588,271	78,295,000	-8,706,729	-11.12
建築及設備計畫	5M	250,000	17,372	115,000	-97,628	-84.89	67,972	215,000	-147,028	-68.39
其他設備	5M4	250,000	17,372	115,000	-97,628	-84.89	67,972	215,000	-147,028	-68.39
本期賸餘(短絀一)	6		2,572,714		2,572,714		10,600,976		10,600,976	
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					14,000,338	2,624,766	11,375,572	433.39

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6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	1,844,594,470	100.00	負 債	2	1,830,594,132	99.24
流動資產	11	21,243,433	1.15	流動負債	21	6,697,301	0.36
現金	111	21,167,033	1.15	應付款項	212	6,697,301	0.36
銀行存款	1112	21,089,033	1.14	應付代收款	2123	6,697,301	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,845,938	0.75	其他負債	22	1,823,896,831	98.88
存款				什項負債	221	1,823,896,831	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	7,213,012	0.39	存入保證金	2211	545,794	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,823,351,037	98.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,083	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	14,000,338	0.76
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	14,000,338	0.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,000,338	0.76
預付款項	115	76,400	0.00	累積餘額	3111	3,399,362	0.18
預付費用	1154	76,400	0.00	本期賸餘	3112	10,600,976	0.57
其他資產	13	1,823,351,037	98.85	合計：		1,844,594,470	
什項資產	131	1,823,351,037	98.85				

信託代理與保證資產 1,298,967

保管品 98,967

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

1,298,967

98,967

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6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	0	0.00				
代管資產	1316	1,823,351,037	98.85				
代管資產-土地	1316-1	1,693,749,618	91.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.41				
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	1,711,727	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	11,410,863	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.50				
合計：		1,844,594,470					

信託代理與保證資產 1,298,967
 保管品 98,967
 保證品 1,200,000
 註：

信託代理與保證負債 1,298,967
 應付保管品 98,967
 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 6 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				8,249,565	9,749,000	-15.38
		累計數				69,588,271	78,295,000	-11.12
建築及設備計畫		本月數				17,372	115,000	-84.89
		累計數				67,972	215,000	-68.39
合 計		本月數				8,266,937	9,864,000	-16.19
		累計數				69,656,243	78,510,000	-11.28