

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 5 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	111,794,000	9,064,800	9,861,000	-796,200	-8.07	69,417,568	68,646,000	771,568	1.12
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	2,003,000	50	60,000	-59,950	-99.92	1,740,115	1,740,000	115	0.01
服務收入	431	2,003,000	50	60,000	-59,950	-99.92	1,740,115	1,740,000	115	0.01
財產收入	45	255,000					300,251		300,251	
權利金收入	453	250,000					300,251		300,251	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	109,518,000	8,893,607	9,800,000	-906,393	-9.25	67,186,149	66,900,000	286,149	0.43
公庫撥款收入	462	109,518,000	8,893,607	9,800,000	-906,393	-9.25	67,186,149	66,900,000	286,149	0.43
其他收入	4Y	18,000	171,143	1,000	170,143	17,014.30	184,053	6,000	178,053	2,967.55
雜項收入	4YY	18,000	171,143	1,000	170,143	17,014.30	184,053	6,000	178,053	2,967.55
基金用途	5	111,794,000	8,753,423	9,861,000	-1,107,577	-11.23	61,389,306	68,646,000	-7,256,694	-10.57
國民教育計畫	53	111,544,000	8,753,423	9,861,000	-1,107,577	-11.23	61,338,706	68,546,000	-7,207,294	-10.51
國民小學教育	532	111,544,000	8,753,423	9,861,000	-1,107,577	-11.23	61,338,706	68,546,000	-7,207,294	-10.51
建築及設備計畫	5M	250,000					50,600	100,000	-49,400	-49.40
其他設備	5M4	250,000					50,600	100,000	-49,400	-49.40
本期賸餘(短絀一)	6		311,377		311,377		8,028,262		8,028,262	
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					11,427,624	2,624,766	8,802,858	335.38

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5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	1,842,745,098	100.00	負 債	2	1,831,317,474	99.38
流動資產	11	19,323,861	1.05	流動負債	21	7,433,518	0.40
現金	111	19,323,861	1.05	應付款項	212	7,433,518	0.40
銀行存款	1112	19,245,861	1.04	應付代收款	2123	7,433,518	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,349,624	0.62	其他負債	22	1,823,883,956	98.98
存款				什項負債	221	1,823,883,956	98.98
銀行存款-保管金專	1112-2	7,866,166	0.43	存入保證金	2211	532,919	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,823,351,037	98.95
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,071	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	11,427,624	0.62
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	11,427,624	0.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,427,624	0.62
其他資產	13	1,823,421,237	98.95	累積餘額	3111	3,399,362	0.18
什項資產	131	1,823,421,237	98.95	本期賸餘	3112	8,028,262	0.44
暫付及待結轉帳項	1315	70,200	0.00	合計：		1,842,745,098	
代管資產	1316	1,823,351,037	98.95				

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5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	1,693,749,618	91.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	5.42				
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：		1,842,745,098					

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 5 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				8,753,423	9,861,000	-11.23
		累計數				61,338,706	68,546,000	-10.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				50,600	100,000	-49.40
合 計		本月數				8,753,423	9,861,000	-11.23
		累計數				61,389,306	68,646,000	-10.57