

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 3 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	10,770,056	9,361,000	1,409,056	15.05	50,323,403	48,824,000	1,499,403	3.07
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	2,003,000	23,985	60,000	-36,015	-60.03	1,662,115	1,620,000	42,115	2.60
服務收入	431	2,003,000	23,985	60,000	-36,015	-60.03	1,662,115	1,620,000	42,115	2.60
財產收入	45	255,000	300,251		300,251		300,251		300,251	
權利金收入	453	250,000	300,251		300,251		300,251		300,251	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	109,518,000	10,437,151	9,300,000	1,137,151	12.23	48,347,614	47,200,000	1,147,614	2.43
公庫撥款收入	462	109,518,000	10,437,151	9,300,000	1,137,151	12.23	48,347,614	47,200,000	1,147,614	2.43
其他收入	4Y	18,000	5,669	1,000	4,669	466.90	10,423	4,000	6,423	160.58
雜項收入	4YY	18,000	5,669	1,000	4,669	466.90	10,423	4,000	6,423	160.58
基金用途	5	111,794,000	9,954,021	9,361,000	593,021	6.34	43,361,818	48,824,000	-5,462,182	-11.19
國民教育計畫	53	111,544,000	9,954,021	9,361,000	593,021	6.34	43,344,018	48,824,000	-5,479,982	-11.22
國民小學教育	532	111,544,000	9,954,021	9,361,000	593,021	6.34	43,344,018	48,824,000	-5,479,982	-11.22
建築及設備計畫	5M	250,000					17,800		17,800	
其他設備	5M4	250,000					17,800		17,800	
本期賸餘(短絀一)	6		816,035		816,035		6,961,585		6,961,585	
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					10,360,947	2,624,766	7,736,181	294.74

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	1,843,443,644	100.00	負 債	2	1,833,082,697	99.44
流動資產	11	19,604,903	1.06	流動負債	21	9,113,241	0.49
現金	111	19,604,903	1.06	應付款項	212	9,113,241	0.49
銀行存款	1112	19,526,903	1.06	應付代收款	2123	9,113,241	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,282,947	0.56	其他負債	22	1,823,969,456	98.94
存款				什項負債	221	1,823,969,456	98.94
銀行存款-保管金專	1112-2	9,213,885	0.50	存入保證金	2211	532,919	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,823,436,537	98.91
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	10,360,947	0.56
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	10,360,947	0.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,360,947	0.56
其他資產	13	1,823,838,741	98.94	累積餘額	3111	3,399,362	0.18
什項資產	131	1,823,838,741	98.94	本期賸餘	3112	6,961,585	0.38
暫付及待結轉帳項	1315	402,204	0.02	合計：		1,843,443,644	
代管資產	1316	1,823,436,537	98.91				

信託代理與保證資產 1,375,956

保管品 175,956

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

1,375,956

175,956

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	1,693,749,618	91.88				
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	11,496,363	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.50				
合計：		1,843,443,644					

信託代理與保證資產

1,375,956

信託代理與保證負債

1,375,956

保管品

175,956

應付保管品

175,956

保證品

1,200,000

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 106 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			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				9,954,021	9,361,000	6.34
		累計數				43,344,018	48,824,000	-11.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				17,800	0	0.00
合 計		本月數				9,954,021	9,361,000	6.34
		累計數				43,361,818	48,824,000	-11.19