

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 8 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	127,197,000	19,310,157	7,873,000	11,437,157	145.27	139,649,039	127,192,000	12,457,039	9.79
徵收及依法分配收入	41						81,000		81,000	
違規罰款收入	415						81,000		81,000	
勞務收入	43	1,403,000	1,144,150		1,144,150		2,316,980	1,403,000	913,980	65.14
服務收入	431	1,403,000	1,144,150		1,144,150		2,316,980	1,403,000	913,980	65.14
財產收入	45	352,000	357,500		357,500		359,030	351,000	8,030	2.29
財產處分收入	451						120		120	
權利金收入	453	350,000	357,500		357,500		357,500	350,000	7,500	2.14
利息收入	454	2,000					1,410	1,000	410	41.00
政府撥入收入	46	125,424,000	17,806,000	7,871,000	9,935,000	126.22	136,842,143	125,424,000	11,418,143	9.10
公庫撥款收入	462	125,424,000	17,806,000	7,871,000	9,935,000	126.22	136,842,143	125,424,000	11,418,143	9.10
其他收入	4Y	18,000	2,507	2,000	507	25.35	49,886	14,000	35,886	256.33
雜項收入	4YY	18,000	2,507	2,000	507	25.35	49,886	14,000	35,886	256.33
基金用途	5	127,197,000	11,100,932	6,445,000	4,655,932	72.24	100,259,951	124,188,000	-23,928,049	-19.27
國民教育計畫	53	126,944,000	11,025,764	6,445,000	4,580,764	71.07	100,118,315	123,935,000	-23,816,685	-19.22
國民小學教育	532	126,944,000	11,025,764	6,445,000	4,580,764	71.07	100,118,315	123,935,000	-23,816,685	-19.22
建築及設備計畫	5M	253,000	75,168		75,168		141,636	253,000	-111,364	-44.02
其他設備	5M4	253,000	75,168		75,168		141,636	253,000	-111,364	-44.02
本期賸餘(短絀一)	6		8,209,225	1,428,000	6,781,225	474.88	39,389,088	3,004,000	36,385,088	1,211.22
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					43,179,789	6,403,362	36,776,427	574.33

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8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	2,035,073,351	100.00	負 債	2	1,991,893,562	97.88
流動資產	11	50,158,491	2.46	流動負債	21	6,032,688	0.30
現金	111	50,158,491	2.46	應付款項	212	6,032,688	0.30
銀行存款	1112	50,080,491	2.46	應付代收款	2123	6,032,688	0.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,101,789	2.12	其他負債	22	1,985,860,874	97.58
存款				什項負債	221	1,985,860,874	97.58
銀行存款-保管金專	1112-2	6,973,919	0.34	存入保證金	2211	946,014	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,984,914,860	97.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,783	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	43,179,789	2.12
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	43,179,789	2.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	43,179,789	2.12
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,790,701	0.19
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	39,389,088	1.94
其他資產	13	1,984,914,860	97.54	合計：		2,035,073,351	
什項資產	131	1,984,914,860	97.54				

信託代理與保證資產 356,400

保管品 356,400

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

356,400

356,400

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8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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,984,914,860	97.54				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	91.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	4.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,796,943	0.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,466,294	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	11,263,565	0.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.46				
合計：		2,035,073,351					

信託代理與保證資產

356,400

信託代理與保證負債

356,400

保管品

356,400

應付保管品

356,400

註：保管品為幸福晨飽早餐券。

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 8 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				11,025,764	6,445,000	4,580,764	71.07
		累計數				100,118,315	123,935,000	-23,816,685	-19.22
建築及設備計畫		本月數				75,168	0	75,168	0.00
		累計數				141,636	253,000	-111,364	-44.02
合 計		本月數				11,100,932	6,445,000	4,655,932	72.24
		累計數				100,259,951	124,188,000	-23,928,049	-19.27