

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 9 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	17,664	1,000	16,664	1,666.40	139,666,703	127,193,000	12,473,703	9.81
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	15,600		15,600		2,332,580	1,403,000	929,580	66.26
服務收入	431	1,403,000	15,600		15,600		2,332,580	1,403,000	929,580	66.26
財產收入	45	352,000	600		600		359,630	351,000	8,630	2.46
財產處分收入	451		600		600		720		720	
權利金收入	453	350,000					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					136,842,143	125,424,000	11,418,143	9.10
公庫撥款收入	462	125,424,000					136,842,143	125,424,000	11,418,143	9.10
其他收入	4Y	18,000	1,464	1,000	464	46.40	51,350	15,000	36,350	242.33
雜項收入	4YY	18,000	1,464	1,000	464	46.40	51,350	15,000	36,350	242.33
基金用途	5	127,197,000	11,559,670	685,000	10,874,670	1,587.54	111,819,621	124,873,000	-13,053,379	-10.45
國民教育計畫	53	126,944,000	11,515,696	685,000	10,830,696	1,581.12	111,634,011	124,620,000	-12,985,989	-10.42
國民小學教育	532	126,944,000	11,515,696	685,000	10,830,696	1,581.12	111,634,011	124,620,000	-12,985,989	-10.42
建築及設備計畫	5M	253,000	43,974		43,974		185,610	253,000	-67,390	-26.64
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	253,000	43,974		43,974		185,610	253,000	-67,390	-26.64
本期賸餘(短絀一)	6		-11,542,006	-684,000	-10,858,006	1,587.43	27,847,082	2,320,000	25,527,082	1,100.31
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					31,637,783	5,719,362	25,918,421	453.17

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107年9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	2,024,808,787	100.00	負 債	2	1,993,171,004	98.44
流動資產	11	39,797,481	1.97	流動負債	21	7,406,500	0.37
現金	111	39,797,481	1.97	應付款項	212	7,406,500	0.37
銀行存款	1112	39,719,481	1.96	應付代收款	2123	7,406,500	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,559,783	1.56	其他負債	22	1,985,764,504	98.07
存款				什項負債	221	1,985,764,504	98.07
銀行存款-保管金專	1112-2	8,154,915	0.40	存入保證金	2211	927,574	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,984,836,930	98.03
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	31,637,783	1.56
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	31,637,783	1.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	31,637,783	1.56
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	27,847,082	1.38
其他資產	13	1,985,011,306	98.03	合計：		2,024,808,787	
什項資產	131	1,985,011,306	98.03				

信託代理與保證資產 323,235

保管品 323,235

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

323,235

323,235

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9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	174,376	0.01				
代管資產	1316	1,984,836,930	98.03				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	91.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,865,860	4.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,758,513	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	11,224,065	0.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,264,692	0.46				
合計：		2,024,808,787					

信託代理與保證資產

323,235

信託代理與保證負債

323,235

保管品

323,235

應付保管品

323,235

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 9 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				11,515,696	685,000	10,830,696	1581.12
		累計數				111,634,011	124,620,000	-12,985,989	-10.42
建築及設備計畫		本月數				43,974	0	43,974	0.00
		累計數				185,610	253,000	-67,390	-26.64
合 計		本月數				11,559,670	685,000	10,874,670	1587.54
		累計數				111,819,621	124,873,000	-13,053,379	-10.45