

# 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 10 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	46,178	1,000	45,178	4,517.80	139,712,881	127,194,000	12,518,881	9.84
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		82,000		82,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		82,000		82,000	
勞務收入	43	1,403,000	4,100		4,100		2,336,680	1,403,000	933,680	66.55
服務收入	431	1,403,000	4,100		4,100		2,336,680	1,403,000	933,680	66.55
財產收入	45	352,000	2,430		2,430		362,060	351,000	11,060	3.15
財產處分收入	451		2,430		2,430		3,150		3,150	
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	37,854		37,854		136,879,997	125,424,000	11,455,997	9.13
公庫撥款收入	462	125,424,000	37,854		37,854		136,879,997	125,424,000	11,455,997	9.13
其他收入	4Y	18,000	794	1,000	-206	-20.60	52,144	16,000	36,144	225.90
雜項收入	4YY	18,000	794	1,000	-206	-20.60	52,144	16,000	36,144	225.90
基金用途	5	127,197,000	18,844,154	760,000	18,084,154	2,379.49	130,663,775	125,633,000	5,030,775	4.00
國民教育計畫	53	126,944,000	18,783,597	760,000	18,023,597	2,371.53	130,417,608	125,380,000	5,037,608	4.02
國民小學教育	532	126,944,000	18,783,597	760,000	18,023,597	2,371.53	130,417,608	125,380,000	5,037,608	4.02
建築及設備計畫	5M	253,000	60,557		60,557		246,167	253,000	-6,833	-2.70
營建及修建工程	5M2		23,100		23,100		23,100		23,100	
其他設備	5M4	253,000	37,457		37,457		223,067	253,000	-29,933	-11.83
本期賸餘(短絀－)	6		-18,797,976	-759,000	-18,038,976	2,376.68	9,049,106	1,561,000	7,488,106	479.70
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					12,839,807	4,960,362	7,879,445	158.85

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10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	1,959,518,864	100.00	負 債	2	1,946,679,057	99.34
流動資產	11	27,253,520	1.39	流動負債	21	13,648,589	0.70
現金	111	27,253,520	1.39	應付款項	212	13,648,589	0.70
銀行存款	1112	27,175,520	1.39	應付代收款	2123	13,648,589	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,761,807	0.65	其他負債	22	1,933,030,468	98.65
存款				什項負債	221	1,933,030,468	98.65
銀行存款-保管金專	1112-2	14,408,930	0.74	存入保證金	2211	978,574	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,932,051,894	98.60
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	12,839,807	0.66
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	12,839,807	0.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,839,807	0.66
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	9,049,106	0.46
其他資產	13	1,932,265,344	98.61	合計：		1,959,518,864	
什項資產	131	1,932,265,344	98.61				

信託代理與保證資產

277,695

信託代理與保證負債

277,695

保管品

277,695

應付保管品

277,695

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

**平衡表**

中華民國107年10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	213,450	0.01				
代管資產	1316	1,932,051,894	98.60				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	94.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,243,605	3.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	186,874	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,413	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	252,667	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,093,829	0.06				
合計：		1,959,518,864					

信託代理與保證資產

277,695

信託代理與保證負債

277,695

保管品

277,695

應付保管品

277,695

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 10 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				18,783,597	760,000	18,023,597	2371.53
		累計數				130,417,608	125,380,000	5,037,608	4.02
建築及設備計畫		本月數				60,557	0	60,557	0.00
		累計數				246,167	253,000	-6,833	-2.70
合 計		本月數				18,844,154	760,000	18,084,154	2379.49
		累計數				130,663,775	125,633,000	5,030,775	4.00