

# 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 11 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	5,268,631	1,000	5,267,631	526,763.10	144,981,512	127,195,000	17,786,512	13.98
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		88,000		88,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		88,000		88,000	
勞務收入	43	1,403,000	167,338		167,338		2,504,018	1,403,000	1,101,018	78.48
服務收入	431	1,403,000	167,338		167,338		2,504,018	1,403,000	1,101,018	78.48
財產收入	45	352,000					362,060	351,000	11,060	3.15
財產處分收入	451						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	5,094,557		5,094,557		141,974,554	125,424,000	16,550,554	13.20
公庫撥款收入	462	125,424,000	5,094,557		5,094,557		141,974,554	125,424,000	16,550,554	13.20
其他收入	4Y	18,000	736	1,000	-264	-26.40	52,880	17,000	35,880	211.06
雜項收入	4YY	18,000	736	1,000	-264	-26.40	52,880	17,000	35,880	211.06
基金用途	5	127,197,000	11,199,225	760,000	10,439,225	1,373.58	141,863,000	126,393,000	15,470,000	12.24
國民教育計畫	53	126,944,000	11,199,225	760,000	10,439,225	1,373.58	141,616,833	126,140,000	15,476,833	12.27
國民小學教育	532	126,944,000	11,199,225	760,000	10,439,225	1,373.58	141,616,833	126,140,000	15,476,833	12.27
建築及設備計畫	5M	253,000					246,167	253,000	-6,833	-2.70
營建及修建工程	5M2						23,100		23,100	
其他設備	5M4	253,000					223,067	253,000	-29,933	-11.83
本期賸餘(短絀一)	6		-5,930,594	-759,000	-5,171,594	681.37	3,118,512	802,000	2,316,512	288.84
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					6,909,213	4,201,362	2,707,851	64.45

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11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	1,951,276,830	100.00	負 債	2	1,944,367,617	99.65
流動資產	11	18,921,539	0.97	流動負債	21	11,087,149	0.57
現金	111	18,921,539	0.97	應付款項	212	11,087,149	0.57
銀行存款	1112	18,843,539	0.97	應付代收款	2123	11,087,149	0.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,831,213	0.35	其他負債	22	1,933,280,468	99.08
存款				什項負債	221	1,933,280,468	99.08
銀行存款-保管金專	1112-2	12,007,543	0.62	存入保證金	2211	1,228,574	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,932,051,894	99.01
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	6,909,213	0.35
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	基金餘額	31	6,909,213	0.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,909,213	0.35
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	3,118,512	0.16
其他資產	13	1,932,355,291	99.03	合計：		1,951,276,830	
什項資產	131	1,932,355,291	99.03				

信託代理與保證資產 232,155

保管品 232,155

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

232,155

232,155

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11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	303,397	0.02				
代管資產	1316	1,932,051,894	99.01				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	95.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,243,605	3.75				
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：		1,951,276,830					

信託代理與保證資產

232,155

信託代理與保證負債

232,155

保管品

232,155

應付保管品

232,155

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 11 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				11,199,225	760,000	10,439,225	1373.58
		累計數				141,616,833	126,140,000	15,476,833	12.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				246,167	253,000	-6,833	-2.70
合 計		本月數				11,199,225	760,000	10,439,225	1373.58
		累計數				141,863,000	126,393,000	15,470,000	12.24