

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 12 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	1,452,752	2,000	1,450,752	72,537.60	146,434,264	127,197,000	19,237,264	15.12
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		94,000		94,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		94,000		94,000	
勞務收入	43	1,403,000	46,300		46,300		2,550,318	1,403,000	1,147,318	81.78
服務收入	431	1,403,000	46,300		46,300		2,550,318	1,403,000	1,147,318	81.78
財產收入	45	352,000	975	1,000	-25	-2.50	363,035	352,000	11,035	3.13
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	975	1,000	-25	-2.50	2,385	2,000	385	19.25
政府撥入收入	46	125,424,000	1,398,853		1,398,853		143,373,407	125,424,000	17,949,407	14.31
公庫撥款收入	462	125,424,000	1,398,853		1,398,853		143,373,407	125,424,000	17,949,407	14.31
其他收入	4Y	18,000	624	1,000	-376	-37.60	53,504	18,000	35,504	197.24
雜項收入	4YY	18,000	624	1,000	-376	-37.60	53,504	18,000	35,504	197.24
基金用途	5	127,197,000	3,534,045	804,000	2,730,045	339.56	145,397,045	127,197,000	18,200,045	14.31
國民教育計畫	53	126,944,000	3,482,665	804,000	2,678,665	333.17	145,099,498	126,944,000	18,155,498	14.30
國民小學教育	532	126,944,000	3,482,665	804,000	2,678,665	333.17	145,099,498	126,944,000	18,155,498	14.30
建築及設備計畫	5M	253,000	51,380		51,380		297,547	253,000	44,547	17.61
營建及修建工程	5M2						23,100		23,100	
其他設備	5M4	253,000	51,380		51,380		274,447	253,000	21,447	8.48
本期賸餘(短絀－)	6		-2,081,293	-802,000	-1,279,293	159.51	1,037,219		1,037,219	
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					4,827,920	3,399,362	1,428,558	42.02

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12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	1,948,426,765	100.00	負 債	2	1,943,598,845	99.75
流動資產	11	18,458,800	0.95	流動負債	21	12,712,843	0.65
現金	111	18,458,800	0.95	應付款項	212	12,712,843	0.65
銀行存款	1112	18,458,800	0.95	應付代收款	2123	12,712,843	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,827,920	0.25	其他負債	22	1,930,886,002	99.10
存款				什項負債	221	1,930,886,002	99.10
銀行存款-保管金專	1112-2	13,626,095	0.70	存入保證金	2211	1,193,787	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,929,692,215	99.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,785	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,827,920	0.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,827,920	0.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,827,920	0.25
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	1,037,219	0.05
其他資產	13	1,929,967,965	99.05	合計：		1,948,426,765	
什項資產	131	1,929,967,965	99.05				

信託代理與保證資產 154,737

保管品 154,737

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

154,737

154,737

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12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	275,750	0.01				
代管資產	1316	1,929,692,215	99.04				
代管資產-土地	1316-1	1,857,257,506	95.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,446,020	3.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	130,034	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,038	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	136,342	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	706,275	0.04				
合計：		1,948,426,765					

信託代理與保證資產

154,737

信託代理與保證負債

154,737

保管品

154,737

應付保管品

154,737

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 12 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				3,482,665	804,000	2,678,665	333.17
		累計數				145,099,498	126,944,000	18,155,498	14.30
建築及設備計畫		本月數				51,380	0	51,380	0.00
		累計數				297,547	253,000	44,547	17.61
合 計		本月數				3,534,045	804,000	2,730,045	339.56
		累計數				145,397,045	127,197,000	18,200,045	14.31