

新北市地方教育發展基金－新北市新店區新和國民小學

13325-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	132,930,000	11,113,451	10,292,000	821,451	7.98	44,853,450	42,423,000	2,430,450	5.73
徵收及依法分配收入	41						17,514		17,514	
違規罰款收入	415						17,514		17,514	
勞務收入	43	64,000	27,600		27,600		62,300		62,300	
服務收入	431	64,000	27,600		27,600		62,300		62,300	
財產收入	45	300,000	138,000		138,000		138,000		138,000	
權利金收入	453	300,000	138,000		138,000		138,000		138,000	
政府撥入收入	46	129,613,000	10,292,000	10,292,000			43,976,004	42,423,000	1,553,004	3.66
公庫撥款收入	462	129,613,000	10,292,000	10,292,000			43,976,004	42,423,000	1,553,004	3.66
教學收入	4S	2,923,000	653,900		653,900		653,900		653,900	
學雜費收入	4S1	2,923,000	653,900		653,900		653,900		653,900	
其他收入	4Y	30,000	1,951		1,951		5,732		5,732	
雜項收入	4YY	30,000	1,951		1,951		5,732		5,732	
基金用途	5	132,930,000	8,956,452	10,292,000	-1,335,548	-12.98	41,372,378	42,423,000	-1,050,622	-2.48
國民教育計畫	53	132,730,000	8,956,452	10,292,000	-1,335,548	-12.98	41,372,378	42,423,000	-1,050,622	-2.48
國民小學教育	532	132,730,000	8,956,452	10,292,000	-1,335,548	-12.98	41,372,378	42,423,000	-1,050,622	-2.48
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,156,999		2,156,999		3,481,072		3,481,072	
期初基金餘額	71	3,167,474					3,726,222	3,167,474	558,748	17.64
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,167,474					7,207,294	3,167,474	4,039,820	127.54

註：基金來源：1. 徵收及依法分配收入-(累計)實收數較預算高，係改善及充實校園教學環設備逾期罰款，非經常性收入，未納入預算。2. 服務收入-(本月及累計)實收數較預算高，係場地租借充分使用，較預算提前入帳。3. 權利金收入-(本月及累計)實收數較預算高，較預算提前入帳。4. 學雜費收入-(本月及累計)幼兒園學雜費收入提前於二月納庫。5. 雜項收入-(本月及累計)本月實收數較預算高，累計資源回收金按季分配，較預算數高，已入帳\$5,732。
基金用途：1. 國民小學教育-(本月及累計)實支數較預算低，係預算提前分配所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區新和國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	538,788,401	100.00	負 債	2	531,581,107	98.66
流動資產	11	18,283,848	3.39	流動負債	21	8,422,702	1.56
現金	111	17,983,848	3.34	應付款項	212	8,422,702	1.56
銀行存款	1112	17,921,848	3.33	應付代收款	2123	8,422,702	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,115,750	1.51	其他負債	22	523,158,405	97.10
存款				什項負債	221	523,158,405	97.10
銀行存款-保管金專	1112-2	8,806,050	1.63	存入保證金	2211	1,413,396	0.26
戶				應付代管資產	2214	520,474,553	96.60
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	1,270,456	0.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48	0.00	基金餘額	3	7,207,294	1.34
專戶				基金餘額	31	7,207,294	1.34
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	7,207,294	1.34
預付款項	115	300,000	0.06	累積餘額	3111	3,726,222	0.69
預付費用	1154	300,000	0.06	本期賸餘	3112	3,481,072	0.65
其他資產	13	520,504,553	96.61	合計：		538,788,401	
什項資產	131	520,504,553	96.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區新和國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	30,000	0.01				
代管資產	1316	520,474,553	96.60				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	45.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,348,365	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,633,753	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	9,614,874	1.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	18,428,953	3.42				
合計：		538,788,401					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學

13325-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				8,956,452	10,292,000	-12.98
		累計數				41,372,378	42,423,000	-2.48
合 計		本月數				8,956,452	10,292,000	-12.98
		累計數				41,372,378	42,423,000	-2.48