

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	14,527,705	12,154,000	2,373,705	19.53	91,418,560	87,891,000	3,527,560	4.01
徵收及依法分配收入	41						217,514		217,514	
違規罰款收入	415						217,514		217,514	
勞務收入	43	64,000	20,600	15,000	5,600	37.33	117,300	35,000	82,300	235.14
服務收入	431	64,000	20,600	15,000	5,600	37.33	117,300	35,000	82,300	235.14
財產收入	45	300,000	1,174		1,174		139,174	150,000	-10,826	-7.22
權利金收入	453	300,000					138,000	150,000	-12,000	-8.00
利息收入	454		1,174		1,174		1,174		1,174	
政府撥入收入	46	129,613,000	14,504,063	12,134,000	2,370,063	19.53	89,609,203	86,263,000	3,346,203	3.88
公庫撥款收入	462	129,613,000	14,504,063	12,134,000	2,370,063	19.53	89,609,203	86,263,000	3,346,203	3.88
教學收入	4S	2,923,000					1,311,900	1,428,000	-116,100	-8.13
學雜費收入	4S1	2,923,000					1,311,900	1,428,000	-116,100	-8.13
其他收入	4Y	30,000	1,868	5,000	-3,132	-62.64	23,469	15,000	8,469	56.46
雜項收入	4YY	30,000	1,868	5,000	-3,132	-62.64	23,469	15,000	8,469	56.46
基金用途	5	132,930,000	11,877,374	12,134,000	-256,626	-2.11	82,988,414	86,263,000	-3,274,586	-3.80
國民教育計畫	53	132,730,000	11,817,659	12,134,000	-316,341	-2.61	82,912,699	86,263,000	-3,350,301	-3.88
國民小學教育	532	132,730,000	11,817,659	12,134,000	-316,341	-2.61	82,912,699	86,263,000	-3,350,301	-3.88
建築及設備計畫	5M	200,000	59,715		59,715		75,715		75,715	
其他設備	5M4	200,000	59,715		59,715		75,715		75,715	
本期賸餘(短絀一)	6		2,650,331	20,000	2,630,331	13,151.66	8,430,146	1,628,000	6,802,146	417.82
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					12,156,368	4,795,474	7,360,894	153.50

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. 利息收入-(本月及累計)非經常性收入，未納入預算。4. 公庫撥款收入-(本月)中央款補助款入帳，故實收數較預算數高。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\$9,646及105年度賸餘款滾存校務基金\$13,823分配所致。
基金用途：1. 其他設備-(本月及累計)因應教學需求，已提前購置教學設備，故本月實際支出較預算高。充實學校館藏圖書\$16,000提前購置，未登入財產。

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7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	548,229,454	100.00	負債	2	532,030,226	97.05
流動資產	11	27,903,771	5.09	流動負債	21	10,290,727	1.88
現金	111	27,603,771	5.04	應付款項	212	10,290,727	1.88
銀行存款	1112	27,541,771	5.02	應付代收款	2123	10,290,727	1.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,837,228	2.89	其他負債	22	521,739,499	95.17
存款				什項負債	221	521,739,499	95.17
銀行存款-保管金專	1112-2	10,704,495	1.95	存入保證金	2211	1,443,816	0.26
戶				應付代管資產	2214	520,295,683	94.90
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48	0.00	基金餘額	3	16,199,228	2.95
專戶				基金餘額	31	16,199,228	2.95
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	16,199,228	2.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,726,222	0.68
預付款項	115	300,000	0.05	本期賸餘	3112	12,473,006	2.28
預付費用	1154	300,000	0.05	合計：		548,229,454	
其他資產	13	520,325,683	94.91				

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7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		
什項資產	131	520,325,683	94.91				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.01				
代管資產	1316	520,295,683	94.90				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	44.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,294,055	0.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,591,113	0.29				
代管資產-什項設備	1316-5	9,532,954	1.74				
代管資產-土地改良物	1316-8	18,428,953	3.36				
合計：		548,229,454					

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 6 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				11,817,659	12,134,000	-2.61
		累計數				82,912,699	86,263,000	-3.88
建築及設備計畫		本月數				59,715	0	0.00
		累計數				75,715	0	0.00
合 計		本月數				11,877,374	12,134,000	-2.11
		累計數				82,988,414	86,263,000	-3.80