

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 3 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	10,481,680	10,405,000	76,680	0.74	55,335,130	52,828,000	2,507,130	4.75
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	27,700		27,700		90,000		90,000	
服務收入	431	64,000	27,700		27,700		90,000		90,000	
財產收入	45	300,000					138,000		138,000	
權利金收入	453	300,000					138,000		138,000	
政府撥入收入	46	129,613,000	10,453,980	10,405,000	48,980	0.47	54,429,984	52,828,000	1,601,984	3.03
公庫撥款收入	462	129,613,000	10,453,980	10,405,000	48,980	0.47	54,429,984	52,828,000	1,601,984	3.03
教學收入	4S	2,923,000					653,900		653,900	
學雜費收入	4S1	2,923,000					653,900		653,900	
其他收入	4Y	30,000					5,732		5,732	
雜項收入	4YY	30,000					5,732		5,732	
基金用途	5	132,930,000	9,847,164	10,405,000	-557,836	-5.36	51,219,542	52,828,000	-1,608,458	-3.04
國民教育計畫	53	132,730,000	9,847,164	10,405,000	-557,836	-5.36	51,219,542	52,828,000	-1,608,458	-3.04
國民小學教育	532	132,730,000	9,847,164	10,405,000	-557,836	-5.36	51,219,542	52,828,000	-1,608,458	-3.04
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		634,516		634,516		4,115,588		4,115,588	
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					7,841,810	3,167,474	4,674,336	147.57

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-(累計)實收數較預算高，較預算提前入帳。4. 學雜費收入-(累計)幼兒園學雜費收入提前於二月納庫。5. 雜項收入-(累計)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。

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3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	543,621,593	100.00	負 債	2	535,779,783	98.56
流動資產	11	23,117,040	4.25	流動負債	21	12,622,278	2.32
現金	111	22,817,040	4.20	應付款項	212	12,622,278	2.32
銀行存款	1112	22,755,040	4.19	應付代收款	2123	12,622,278	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,750,266	1.61	其他負債	22	523,157,505	96.24
存款				什項負債	221	523,157,505	96.24
銀行存款-保管金專	1112-2	13,004,726	2.39	存入保證金	2211	1,412,496	0.26
戶				應付代管資產	2214	520,474,553	95.74
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	1,270,456	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48	0.00	基金餘額	3	7,841,810	1.44
專戶				基金餘額	31	7,841,810	1.44
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	7,841,810	1.44
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	4,115,588	0.76
其他資產	13	520,504,553	95.75	合計：		543,621,593	
什項資產	131	520,504,553	95.75				

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3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	30,000	0.01				
代管資產	1316	520,474,553	95.74				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	44.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,348,365	0.80				
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	1.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	18,428,953	3.39				
合計：		543,621,593					

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 3 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				9,847,164	10,405,000	-5.36
		累計數				51,219,542	52,828,000	-3.04
合 計		本月數				9,847,164	10,405,000	-5.36
		累計數				51,219,542	52,828,000	-3.04