

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 4 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	12,531,946	13,729,000	-1,197,054	-8.72	67,867,076	66,557,000	1,310,076	1.97
徵收及依法分配收入	41		200,000		200,000		217,514		217,514	
違規罰款收入	415		200,000		200,000		217,514		217,514	
勞務收入	43	64,000	2,700	6,000	-3,300	-55.00	92,700	6,000	86,700	1,445.00
服務收入	431	64,000	2,700	6,000	-3,300	-55.00	92,700	6,000	86,700	1,445.00
財產收入	45	300,000		150,000	-150,000	-100.00	138,000	150,000	-12,000	-8.00
權利金收入	453	300,000		150,000	-150,000	-100.00	138,000	150,000	-12,000	-8.00
政府撥入收入	46	129,613,000	12,327,200	12,140,000	187,200	1.54	66,757,184	64,968,000	1,789,184	2.75
公庫撥款收入	462	129,613,000	12,327,200	12,140,000	187,200	1.54	66,757,184	64,968,000	1,789,184	2.75
教學收入	4S	2,923,000		1,428,000	-1,428,000	-100.00	653,900	1,428,000	-774,100	-54.21
學雜費收入	4S1	2,923,000		1,428,000	-1,428,000	-100.00	653,900	1,428,000	-774,100	-54.21
其他收入	4Y	30,000	2,046	5,000	-2,954	-59.08	7,778	5,000	2,778	55.56
雜項收入	4YY	30,000	2,046	5,000	-2,954	-59.08	7,778	5,000	2,778	55.56
基金用途	5	132,930,000	9,720,255	12,140,000	-2,419,745	-19.93	60,939,797	64,968,000	-4,028,203	-6.20
國民教育計畫	53	132,730,000	9,720,255	12,140,000	-2,419,745	-19.93	60,939,797	64,968,000	-4,028,203	-6.20
國民小學教育	532	132,730,000	9,720,255	12,140,000	-2,419,745	-19.93	60,939,797	64,968,000	-4,028,203	-6.20
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		2,811,691	1,589,000	1,222,691	76.95	6,927,279	1,589,000	5,338,279	335.95
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					10,653,501	4,756,474	5,897,027	123.98

註：基金來源：1. 徵收及依法分配收入-(本月及累計)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)實收數較預算低，已較預算提前入帳。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及五歲幼童免學費尚未入庫。5. 雜項收入-(本月及累計)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\$7,778。

基金用途：1. 國民小學教育-(本月)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4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	543,672,104	100.00	負 債	2	533,018,603	98.04
流動資產	11	23,167,551	4.26	流動負債	21	11,153,534	2.05
現金	111	22,867,551	4.21	應付款項	212	11,153,534	2.05
銀行存款	1112	22,805,551	4.19	應付代收款	2123	11,153,534	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,291,501	1.89	其他負債	22	521,865,069	95.99
存款				什項負債	221	521,865,069	95.99
銀行存款-保管金專	1112-2	11,514,002	2.12	存入保證金	2211	1,390,516	0.26
戶				應付代管資產	2214	520,474,553	95.73
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	10,653,501	1.96
專戶				基金餘額	31	10,653,501	1.96
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	10,653,501	1.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	3,726,222	0.69
預付款項	115	300,000	0.06	本期賸餘	3112	6,927,279	1.27
預付費用	1154	300,000	0.06	合計：		543,672,104	
其他資產	13	520,504,553	95.74				

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4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		
什項資產	131	520,504,553	95.74				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.01				
代管資產	1316	520,474,553	95.73				
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：		543,672,104					

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 4 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				9,720,255	12,140,000	-19.93
		累計數				60,939,797	64,968,000	-6.20
合 計		本月數				9,720,255	12,140,000	-19.93
		累計數				60,939,797	64,968,000	-6.20