

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 5 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	9,023,779	9,180,000	-156,221	-1.70	76,890,855	75,737,000	1,153,855	1.52
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	4,000	14,000	-10,000	-71.43	96,700	20,000	76,700	383.50
服務收入	431	64,000	4,000	14,000	-10,000	-71.43	96,700	20,000	76,700	383.50
財產收入	45	300,000					138,000	150,000	-12,000	-8.00
權利金收入	453	300,000					138,000	150,000	-12,000	-8.00
政府撥入收入	46	129,613,000	8,347,956	9,161,000	-813,044	-8.88	75,105,140	74,129,000	976,140	1.32
公庫撥款收入	462	129,613,000	8,347,956	9,161,000	-813,044	-8.88	75,105,140	74,129,000	976,140	1.32
教學收入	4S	2,923,000	658,000		658,000		1,311,900	1,428,000	-116,100	-8.13
學雜費收入	4S1	2,923,000	658,000		658,000		1,311,900	1,428,000	-116,100	-8.13
其他收入	4Y	30,000	13,823	5,000	8,823	176.46	21,601	10,000	11,601	116.01
雜項收入	4YY	30,000	13,823	5,000	8,823	176.46	21,601	10,000	11,601	116.01
基金用途	5	132,930,000	10,171,243	9,161,000	1,010,243	11.03	71,111,040	74,129,000	-3,017,960	-4.07
國民教育計畫	53	132,730,000	10,155,243	9,161,000	994,243	10.85	71,095,040	74,129,000	-3,033,960	-4.09
國民小學教育	532	132,730,000	10,155,243	9,161,000	994,243	10.85	71,095,040	74,129,000	-3,033,960	-4.09
建築及設備計畫	5M	200,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
其他設備	5M4	200,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,147,464	19,000	-1,166,464	-6,139.28	5,779,815	1,608,000	4,171,815	259.44
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					9,506,037	4,775,474	4,730,563	99.06

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. 學雜費收入-(本月)幼兒園學雜費收入係五歲幼童免學費本月入庫，分配於三月。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\$7,778及105年度賸餘款滾存校務基金\$13,823分配所致。

基金用途：1. 國民小學教育-(本月)實支數較預算高，係預算提前分配所致。2. 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5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	540,089,706	100.00	負 債	2	530,583,669	98.24
流動資產	11	19,585,153	3.63	流動負債	21	8,673,900	1.61
現金	111	19,285,153	3.57	應付款項	212	8,673,900	1.61
銀行存款	1112	19,223,153	3.56	應付代收款	2123	8,673,900	1.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,144,037	1.69	其他負債	22	521,909,769	96.63
存款				什項負債	221	521,909,769	96.63
銀行存款-保管金專	1112-2	9,079,068	1.68	存入保證金	2211	1,435,216	0.27
戶				應付代管資產	2214	520,474,553	96.37
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.19	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	9,506,037	1.76
專戶				基金餘額	31	9,506,037	1.76
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	9,506,037	1.76
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	5,779,815	1.07
預付費用	1154	300,000	0.06	合計：		540,089,706	
其他資產	13	520,504,553	96.37				

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5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	520,504,553	96.37				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.01				
代管資產	1316	520,474,553	96.37				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	45.23				
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	3.41				
合計：		540,089,706					

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 5 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				10,155,243	9,161,000	10.85
		累計數				71,095,040	74,129,000	-4.09
建築及設備計畫		本月數				16,000	0	0.00
		累計數				16,000	0	0.00
合 計		本月數				10,171,243	9,161,000	11.03
		累計數				71,111,040	74,129,000	-4.07