

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 10 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	5,234,860	5,112,000	122,860	2.40	141,112,964	132,868,000	8,244,964	6.21
徵收及依法分配收入	41						407,514		407,514	
違規罰款收入	415						407,514		407,514	
勞務收入	43	64,000	800		800		220,400	37,000	183,400	495.68
服務收入	431	64,000	800		800		220,400	37,000	183,400	495.68
財產收入	45	300,000					277,174	300,000	-22,826	-7.61
權利金收入	453	300,000					276,000	300,000	-24,000	-8.00
利息收入	454						1,174		1,174	
政府撥入收入	46	129,613,000	5,234,060	3,681,000	1,553,060	42.19	138,305,063	129,613,000	8,692,063	6.71
公庫撥款收入	462	129,613,000	5,234,060	3,681,000	1,553,060	42.19	138,305,063	129,613,000	8,692,063	6.71
教學收入	4S	2,923,000		1,426,000	-1,426,000	-100.00	1,869,500	2,888,000	-1,018,500	-35.27
學雜費收入	4S1	2,923,000		1,426,000	-1,426,000	-100.00	1,869,500	2,888,000	-1,018,500	-35.27
其他收入	4Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00	33,313	30,000	3,313	11.04
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	33,313	30,000	3,313	11.04
基金用途	5	132,930,000	18,856,576	6,661,000	12,195,576	183.09	132,505,309	132,593,000	-87,691	-0.07
國民教育計畫	53	132,730,000	18,842,076	6,661,000	12,181,076	182.87	132,402,594	132,593,000	-190,406	-0.14
國民小學教育	532	132,730,000	18,842,076	6,661,000	12,181,076	182.87	132,402,594	132,593,000	-190,406	-0.14
建築及設備計畫	5M	200,000	14,500		14,500		102,715		102,715	
其他設備	5M4	200,000	14,500		14,500		102,715		102,715	
本期賸餘(短絀一)	6		-13,621,716	-1,549,000	-12,072,716	779.39	8,607,655	275,000	8,332,655	3,030.06
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					12,333,877	3,442,474	8,891,403	258.29

註：1. 違規罰款收入覈實收納致累計超收。2. 服務收入係場地充分運用致本月及累計超過預期。3. 利息收入係未編預算且覈實收納專戶利息致累計超收。4. 公庫撥款收入係局端撥補中央補助款致本月超收。5. 學雜費收入係幼兒5歲免學費尚未繳庫致本月及累計低於預期。6. 雜項收入係因資源回收款覈實收納及清理代辦經費結餘繳庫致本月短收而累計超收。7. 國民小學教育係支付教師考績獎金致本月高於預期。8. 其他設備係提前購置設備致本月及累計數高於預期。

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10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	546,771,611	100.00	負 債	2	534,437,734	97.74
流動資產	11	26,445,928	4.84	流動負債	21	12,843,059	2.35
現金	111	26,145,928	4.78	應付款項	212	12,843,059	2.35
銀行存款	1112	26,083,928	4.77	應付代收款	2123	12,843,059	2.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,971,877	2.19	其他負債	22	521,594,675	95.40
存款				什項負債	221	521,594,675	95.40
銀行存款-保管金專	1112-2	13,112,003	2.40	存入保證金	2211	1,298,992	0.24
戶				應付代管資產	2214	520,295,683	95.16
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	12,333,877	2.26
專戶				基金餘額	31	12,333,877	2.26
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	12,333,877	2.26
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	8,607,655	1.57
預付費用	1154	300,000	0.05	合計：		546,771,611	
其他資產	13	520,325,683	95.16				

信託代理與保證資產 183,480

保管品 183,480

註：

信託代理與保證負債 183,480

應付保管品 183,480

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10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	95.16				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.01				
代管資產	1316	520,295,683	95.16				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	44.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,294,055	0.79				
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	3.37				
合計：		546,771,611					

信託代理與保證資產

183,480

信託代理與保證負債

183,480

保管品

183,480

應付保管品

183,480

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 10 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				18,842,076	6,661,000	182.87
		累計數				132,402,594	132,593,000	-0.14
建築及設備計畫		本月數				14,500	0	0.00
		累計數				102,715	0	0.00
合 計		本月數				18,856,576	6,661,000	183.09
		累計數				132,505,309	132,593,000	-0.07