

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 8 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	10,385,500	10,400,000	-14,500	-0.14	115,475,282	111,777,000	3,698,282	3.31
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	9,500	2,000	7,500	375.00	149,800	37,000	112,800	304.86
服務收入	431	64,000	9,500	2,000	7,500	375.00	149,800	37,000	112,800	304.86
財產收入	45	300,000	138,000	150,000	-12,000	-8.00	277,174	300,000	-22,826	-7.61
權利金收入	453	300,000	138,000	150,000	-12,000	-8.00	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	10,238,000	10,238,000			113,299,203	109,953,000	3,346,203	3.04
公庫撥款收入	462	129,613,000	10,238,000	10,238,000			113,299,203	109,953,000	3,346,203	3.04
教學收入	4S	2,923,000					1,311,900	1,462,000	-150,100	-10.27
學雜費收入	4S1	2,923,000					1,311,900	1,462,000	-150,100	-10.27
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	29,691	25,000	4,691	18.76
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	29,691	25,000	4,691	18.76
基金用途	5	132,930,000	10,353,274	10,238,000	115,274	1.13	102,970,050	109,953,000	-6,982,950	-6.35
國民教育計畫	53	132,730,000	10,353,274	10,238,000	115,274	1.13	102,894,335	109,953,000	-7,058,665	-6.42
國民小學教育	532	132,730,000	10,353,274	10,238,000	115,274	1.13	102,894,335	109,953,000	-7,058,665	-6.42
建築及設備計畫	5M	200,000					75,715		75,715	
其他設備	5M4	200,000					75,715		75,715	
本期賸餘(短絀一)	6		32,226	162,000	-129,774	-80.11	12,505,232	1,824,000	10,681,232	585.59
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					16,231,454	4,991,474	11,239,980	225.18

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. 勞務收入-(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-(累計)非經常性收入，未納入預算。4. 學雜費收入-(累計)五歲幼童免學費補助款納庫，上下學期共計327幼生，實繳費生300人，24人為免繳生，故實收數較低。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\$15,868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-(累計)實支數較預算低，預算提前分配所致。2. 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

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8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	547,971,165	100.00	負 債	2	531,739,711	97.04
流動資產	11	27,645,482	5.05	流動負債	21	9,987,157	1.82
現金	111	27,345,482	4.99	應付款項	212	9,987,157	1.82
銀行存款	1112	27,283,482	4.98	應付代收款	2123	9,987,157	1.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,869,454	2.90	其他負債	22	521,752,554	95.22
存款				什項負債	221	521,752,554	95.22
銀行存款-保管金專	1112-2	10,413,980	1.90	存入保證金	2211	1,456,871	0.27
戶				應付代管資產	2214	520,295,683	94.95
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	16,231,454	2.96
專戶				基金餘額	31	16,231,454	2.96
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	16,231,454	2.96
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	12,505,232	2.28
預付費用	1154	300,000	0.05	合計：		547,971,165	
其他資產	13	520,325,683	94.95				

信託代理與保證資產 418,770

保管品 418,770

註：

信託代理與保證負債 418,770

應付保管品 418,770

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8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	94.95				
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.01				
代管資產	1316	520,295,683	94.95				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	44.58				
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：		547,971,165					

信託代理與保證資產

418,770

信託代理與保證負債

418,770

保管品

418,770

應付保管品

418,770

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 8 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				10,353,274	10,238,000	1.13
		累計數				102,894,335	109,953,000	-6.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				75,715	0	0.00
合 計		本月數				10,353,274	10,238,000	1.13
		累計數				102,970,050	109,953,000	-6.35