

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 9 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 | 20,402,822 | 15,979,000 | 4,423,822 | 27.69 | 135,878,104 | 127,756,000 | 8,122,104 | 6.36 |
| 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 | 69,800 | | 69,800 | | 219,600 | 37,000 | 182,600 | 493.51 |
| 服務收入 | 431 | 64,000 | 69,800 | | 69,800 | | 219,600 | 37,000 | 182,600 | 493.51 |
| 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 | 19,771,800 | 15,979,000 | 3,792,800 | 23.74 | 133,071,003 | 125,932,000 | 7,139,003 | 5.67 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 129,613,000 | 19,771,800 | 15,979,000 | 3,792,800 | 23.74 | 133,071,003 | 125,932,000 | 7,139,003 | 5.67 |
| 教學收入 | 4S | 2,923,000 | 557,600 | | 557,600 | | 1,869,500 | 1,462,000 | 407,500 | 27.87 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,923,000 | 557,600 | | 557,600 | | 1,869,500 | 1,462,000 | 407,500 | 27.87 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 3,622 | | 3,622 | | 33,313 | 25,000 | 8,313 | 33.25 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 3,622 | | 3,622 | | 33,313 | 25,000 | 8,313 | 33.25 |
| 基金用途 | 5 | 132,930,000 | 10,678,683 | 15,979,000 | -5,300,317 | -33.17 | 113,648,733 | 125,932,000 | -12,283,267 | -9.75 |
| 國民教育計畫 | 53 | 132,730,000 | 10,666,183 | 15,979,000 | -5,312,817 | -33.25 | 113,560,518 | 125,932,000 | -12,371,482 | -9.82 |
| 國民小學教育 | 532 | 132,730,000 | 10,666,183 | 15,979,000 | -5,312,817 | -33.25 | 113,560,518 | 125,932,000 | -12,371,482 | -9.82 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 200,000 | 12,500 | | 12,500 | | 88,215 | | 88,215 | |
| 其他設備 | 5M4 | 200,000 | 12,500 | | 12,500 | | 88,215 | | 88,215 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 9,724,139 | | 9,724,139 | | 22,229,371 | 1,824,000 | 20,405,371 | 1,118.72 |
| 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 | | | | | 25,955,593 | 4,991,474 | 20,964,119 | 420.00 |

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. 政府撥款收入-(本月)中央款入帳，故較預算高。5. 學雜費收入-(本月及累計)五歲幼童免學費納庫，分配於10月，故實收數較高。6. 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\$19,490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9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 | 561,443,640 | 100.00 | 負 債 | 2 | 535,488,047 | 95.38 |
| 流動資產 | 11 | 41,117,957 | 7.32 | 流動負債 | 21 | 13,797,372 | 2.46 |
| 現金 | 111 | 40,817,957 | 7.27 | 應付款項 | 212 | 13,797,372 | 2.46 |
| 銀行存款 | 1112 | 40,755,957 | 7.26 | 應付代收款 | 2123 | 13,797,372 | 2.46 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 25,593,593 | 4.56 | 其他負債 | 22 | 521,690,675 | 92.92 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 521,690,675 | 92.92 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 14,162,316 | 2.52 | 存入保證金 | 2211 | 1,394,992 | 0.25 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 520,295,683 | 92.67 |
| 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 | 25,955,593 | 4.62 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 25,955,593 | 4.62 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 62,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 25,955,593 | 4.62 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 3,726,222 | 0.66 |
| 預付款項 | 115 | 300,000 | 0.05 | 本期賸餘 | 3112 | 22,229,371 | 3.96 |
| 預付費用 | 1154 | 300,000 | 0.05 | 合計： | | 561,443,640 | |
| 其他資產 | 13 | 520,325,683 | 92.68 | | | | |

信託代理與保證資產 255,420

保管品 255,420

註：

信託代理與保證負債 255,420

應付保管品 255,420

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9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 | 520,325,683 | 92.68 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 30,000 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 520,295,683 | 92.67 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 242,147,910 | 43.13 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 244,300,698 | 43.51 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 4,294,055 | 0.76 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 1,591,113 | 0.28 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 9,532,954 | 1.70 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 18,428,953 | 3.28 | | | | |
| 合計： | | 561,443,640 | | | | | |

信託代理與保證資產

255,420

信託代理與保證負債

255,420

保管品

255,420

應付保管品

255,420

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 9 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 | | | | 10,666,183 | 15,979,000 | -33.25 |
| | | 累計數 | | | | 113,560,518 | 125,932,000 | -9.82 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 12,500 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 88,215 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 10,678,683 | 15,979,000 | -33.17 |
| | | 累計數 | | | | 113,648,733 | 125,932,000 | -9.75 |