

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 11 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	4,923,664	45,000	4,878,664	10,841.48	146,036,628	132,913,000	13,123,628	9.87
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		10,000	-10,000	-100.00	220,400	47,000	173,400	368.94
服務收入	431	64,000		10,000	-10,000	-100.00	220,400	47,000	173,400	368.94
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	4,201,741		4,201,741		142,506,804	129,613,000	12,893,804	9.95
公庫撥款收入	462	129,613,000	4,201,741		4,201,741		142,506,804	129,613,000	12,893,804	9.95
教學收入	4S	2,923,000	721,000	35,000	686,000	1,960.00	2,590,500	2,923,000	-332,500	-11.38
學雜費收入	4S1	2,923,000	721,000	35,000	686,000	1,960.00	2,590,500	2,923,000	-332,500	-11.38
其他收入	4Y	30,000	923		923		34,236	30,000	4,236	14.12
雜項收入	4YY	30,000	923		923		34,236	30,000	4,236	14.12
基金用途	5	132,930,000	9,587,918	306,000	9,281,918	3,033.31	142,093,227	132,899,000	9,194,227	6.92
國民教育計畫	53	132,730,000	9,568,918	106,000	9,462,918	8,927.28	141,971,512	132,699,000	9,272,512	6.99
國民小學教育	532	132,730,000	9,568,918	106,000	9,462,918	8,927.28	141,971,512	132,699,000	9,272,512	6.99
建築及設備計畫	5M	200,000	19,000	200,000	-181,000	-90.50	121,715	200,000	-78,285	-39.14
其他設備	5M4	200,000	19,000	200,000	-181,000	-90.50	121,715	200,000	-78,285	-39.14
本期賸餘(短絀一)	6		-4,664,254	-261,000	-4,403,254	1,687.07	3,943,401	14,000	3,929,401	28,067.15
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					7,669,623	3,181,474	4,488,149	141.07

註：1. 違規罰款收入覈實收納致累計超收。2. 服務收入覈實收納致本月無而累計超收。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用人費用不足致本月超收。5. 學雜費收入係幼兒5歲免學費繳庫致本月超收，另因低收入戶及原住民幼生免學費致累計短收。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及累計超收。7. 國民小學教育係原分配數少致本月超支。8. 其他設備係設備採購中致本月及累計數低於預期。

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11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	539,386,909	100.00	負 債	2	531,717,286	98.58
流動資產	11	19,050,726	3.53	流動負債	21	10,142,811	1.88
現金	111	18,750,726	3.48	應付款項	212	10,142,811	1.88
銀行存款	1112	18,688,726	3.46	應付代收款	2123	10,155,911	1.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,307,623	1.35	應付費用	2125	-13,100	0.00
存款				其他負債	22	521,574,475	96.70
銀行存款-保管金專	1112-2	10,381,055	1.92	什項負債	221	521,574,475	96.70
戶				存入保證金	2211	1,278,792	0.24
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.19	應付代管資產	2214	520,295,683	96.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,669,623	1.42
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	31	7,669,623	1.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,669,623	1.42
預付款項	115	300,000	0.06	累積餘額	3111	3,726,222	0.69
預付費用	1154	300,000	0.06	本期賸餘	3112	3,943,401	0.73
其他資產	13	520,336,183	96.47	合計：		539,386,909	

信託代理與保證資產 111,540

保管品 111,540

註：

信託代理與保證負債 111,540

應付保管品 111,540

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11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	520,336,183	96.47				
暫付及待結轉帳項	1315	40,500	0.01				
代管資產	1316	520,295,683	96.46				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	45.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,294,055	0.80				
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	1.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	18,428,953	3.42				
合計：		539,386,909					

信託代理與保證資產

111,540

信託代理與保證負債

111,540

保管品

111,540

應付保管品

111,540

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 11 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				9,568,918	106,000	8927.28
		累計數				141,971,512	132,699,000	6.99
建築及設備計畫		本月數				19,000	200,000	-90.50
		累計數				121,715	200,000	-39.14
合 計		本月數				9,587,918	306,000	3033.31
		累計數				142,093,227	132,899,000	6.92