

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 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	146,176,675	17,000	146,159,675	859,762.79	146,176,675	132,930,000	13,246,675	9.97
徵收及依法分配收入	41		407,514		407,514		407,514		407,514	
違規罰款收入	415		407,514		407,514		407,514		407,514	
勞務收入	43	64,000	229,400	17,000	212,400	1,249.41	229,400	64,000	165,400	258.44
服務收入	431	64,000	229,400	17,000	212,400	1,249.41	229,400	64,000	165,400	258.44
財產收入	45	300,000	278,993		278,993		278,993	300,000	-21,007	-7.00
權利金收入	453	300,000	276,000		276,000		276,000	300,000	-24,000	-8.00
利息收入	454		2,993		2,993		2,993		2,993	
政府撥入收入	46	129,613,000	142,633,205		142,633,205		142,633,205	129,613,000	13,020,205	10.05
公庫撥款收入	462	129,613,000	142,633,205		142,633,205		142,633,205	129,613,000	13,020,205	10.05
教學收入	4S	2,923,000	2,590,500		2,590,500		2,590,500	2,923,000	-332,500	-11.38
學雜費收入	4S1	2,923,000	2,590,500		2,590,500		2,590,500	2,923,000	-332,500	-11.38
其他收入	4Y	30,000	37,063		37,063		37,063	30,000	7,063	23.54
雜項收入	4YY	30,000	37,063		37,063		37,063	30,000	7,063	23.54
基金用途	5	132,930,000	145,285,593	81,000	145,204,593	179,264.93	145,285,593	132,980,000	12,305,593	9.25
國民教育計畫	53	132,730,000	145,035,593	31,000	145,004,593	467,756.75	145,035,593	132,730,000	12,305,593	9.27
建築及設備計畫	5M	200,000	250,000	50,000	200,000	400.00	250,000	250,000		
購建固定資產		200,000	250,000	50,000	200,000	400.00	250,000	250,000		
本期賸餘(短絀一)	6		891,082	-64,000	955,082	-1,492.32	891,082	-50,000	941,082	-1,882.16
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					4,617,304	3,117,474	1,499,830	48.11

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短收而累計超收。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中央人事費補助致本月及累計超收。5. 學雜費收入係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. 其他設備係核銷11月購置設備款致本月高於預期。

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12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	535,222,870	100.00	負 債	2	530,605,566	99.14
流動資產	11	14,927,187	2.79	流動負債	21	8,927,638	1.67
現金	111	14,927,187	2.79	應付款項	212	8,927,638	1.67
銀行存款	1112	14,927,187	2.79	應付代收款	2123	8,927,638	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,720,757	0.88	其他負債	22	521,677,928	97.47
存款				什項負債	221	521,677,928	97.47
銀行存款-保管金專	1112-2	9,206,382	1.72	存入保證金	2211	1,278,792	0.24
戶				應付代管資產	2214	520,295,683	97.21
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	103,453	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48	0.00	基金餘額	3	4,617,304	0.86
專戶				基金餘額	31	4,617,304	0.86
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	4,617,304	0.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,617,304	0.86
預付款項	115	0	0.00	合計：		535,222,870	
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	520,295,683	97.21				

信託代理與保證資產

46,794

信託代理與保證負債

46,794

保管品

46,794

應付保管品

46,794

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12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	520,295,683	97.21				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	520,295,683	97.21				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	45.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	45.64				
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	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	9,532,954	1.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	18,428,953	3.44				
合計：		535,222,870					

信託代理與保證資產

46,794

信託代理與保證負債

46,794

保管品

46,794

應付保管品

46,794

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 12 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				3,064,081	31,000	9784.13
		累計數				145,035,593	132,730,000	9.27
建築及設備計畫		本月數				128,285	50,000	156.57
		累計數				250,000	250,000	0.00
合 計		本月數				3,192,366	81,000	3841.19
		累計數				145,285,593	132,980,000	9.25