

# 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 107 年 1 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	133,667,000	35,722,850	35,604,000	118,850	0.33	35,722,850	35,604,000	118,850	0.33
徵收及依法分配收入	41		1,904		1,904		1,904		1,904	
違規罰款收入	415		1,904		1,904		1,904		1,904	
勞務收入	43	64,000	10,400		10,400		10,400		10,400	
服務收入	431	64,000	10,400		10,400		10,400		10,400	
財產收入	45	300,000								
權利金收入	453	300,000								
政府撥入收入	46	130,350,000	35,707,453	35,604,000	103,453	0.29	35,707,453	35,604,000	103,453	0.29
公庫撥款收入	462	130,350,000	35,707,453	35,604,000	103,453	0.29	35,707,453	35,604,000	103,453	0.29
教學收入	4S	2,923,000								
學雜費收入	4S1	2,923,000								
其他收入	4Y	30,000	3,093		3,093		3,093		3,093	
雜項收入	4YY	30,000	3,093		3,093		3,093		3,093	
基金用途	5	134,667,000	29,325,386	35,604,000	-6,278,614	-17.63	29,325,386	35,604,000	-6,278,614	-17.63
國民教育計畫	53	134,467,000	29,237,763	35,444,000	-6,206,237	-17.51	29,237,763	35,444,000	-6,206,237	-17.51
國民小學教育	532	134,467,000	29,237,763	35,444,000	-6,206,237	-17.51	29,237,763	35,444,000	-6,206,237	-17.51
建築及設備計畫	5M	200,000	87,623	160,000	-72,377	-45.24	87,623	160,000	-72,377	-45.24
其他設備	5M4	200,000	87,623	160,000	-72,377	-45.24	87,623	160,000	-72,377	-45.24
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	6,397,464		6,397,464		6,397,464		6,397,464	
期初基金餘額	71	3,726,222					4,617,304	3,726,222	891,082	23.91
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,726,222					11,014,768	3,726,222	7,288,546	195.60

註：1. 違規罰款收入-未編列預算且覈實收納致本月及累計超收。2. 服務收入-覈實收納致本月及累計超收。3. 雜項收入-資源回收覈實收納致本月及累計超收。4. 國民小學教育-原分配數較高致本月及累計短支。5. 其他設備-設備採購中尚未請款致本月及累計低於預期。

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107年1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	542,109,353	100.00	負 債	2	531,094,585	97.97
流動資產	11	21,507,218	3.97	流動負債	21	9,496,869	1.75
現金	111	21,207,218	3.91	應付款項	212	9,496,869	1.75
銀行存款	1112	21,145,218	3.90	應付代收款	2123	9,496,869	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,652,768	1.97	其他負債	22	521,597,716	96.22
存款				什項負債	221	521,597,716	96.22
銀行存款-保管金專	1112-2	9,492,402	1.75	存入保證金	2211	1,302,033	0.24
戶				應付代管資產	2214	520,295,683	95.98
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	11,014,768	2.03
專戶				基金餘額	31	11,014,768	2.03
零用及週轉金	1113	62,000	0.01	基金餘額	311	11,014,768	2.03
預付款項	115	300,000	0.06	累積餘額	3111	4,617,304	0.85
預付費用	1154	300,000	0.06	本期賸餘	3112	6,397,464	1.18
其他資產	13	520,602,135	96.03	合計：		542,109,353	
什項資產	131	520,602,135	96.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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107年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	306,452	0.06				
代管資產	1316	520,295,683	95.98				
代管資產-土地	1316-1	242,147,910	44.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	244,300,698	45.06				
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	1.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	18,428,953	3.40				
合計：		542,109,353					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				29,237,763	35,444,000	-6,206,237	-17.51
		累計數				29,237,763	35,444,000	-6,206,237	-17.51
建築及設備計畫		本月數				87,623	160,000	-72,377	-45.24
		累計數				87,623	160,000	-72,377	-45.24
合 計		本月數				29,325,386	35,604,000	-6,278,614	-17.63
		累計數				29,325,386	35,604,000	-6,278,614	-17.63