

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(短絀一) | 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 |