

# 新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	355,735,000	31,890,656	30,419,000	1,471,656	4.84	177,134,726	175,609,000	1,525,726	0.87
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	810,000	54,360	17,000	37,360	219.76	499,760	514,000	-14,240	-2.77
服務收入	431	810,000	54,360	17,000	37,360	219.76	499,760	514,000	-14,240	-2.77
財產收入	45	1,335,000					667,500	665,000	2,500	0.38
租金收入	452	100,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	1,230,000					617,500	615,000	2,500	0.41
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	350,918,000	31,830,537	30,000,000	1,830,537	6.10	175,918,560	174,000,000	1,918,560	1.10
公庫撥款收入	462	350,918,000	31,830,537	30,000,000	1,830,537	6.10	175,918,560	174,000,000	1,918,560	1.10
教學收入	4S	2,622,000		400,000	-400,000	-100.00	6,025	401,000	-394,975	-98.50
學雜費收入	4S1	2,622,000		400,000	-400,000	-100.00	6,025	401,000	-394,975	-98.50
其他收入	4Y	50,000	5,759	2,000	3,759	187.95	38,881	29,000	9,881	34.07
雜項收入	4YY	50,000	5,759	2,000	3,759	187.95	38,881	29,000	9,881	34.07
基金用途	5	357,035,000	28,376,729	30,406,000	-2,029,271	-6.67	128,594,835	143,030,000	-14,435,165	-10.09
國民教育計畫	53	355,366,000	28,416,225	30,384,000	-1,967,775	-6.48	128,059,031	143,008,000	-14,948,969	-10.45
國民小學教育	532	355,366,000	28,416,225	30,384,000	-1,967,775	-6.48	128,059,031	143,008,000	-14,948,969	-10.45
建築及設備計畫	5M	1,669,000	-39,496	22,000	-61,496	-279.53	535,804	22,000	513,804	2,335.47
營建及修建工程	5M2	1,000,000	-39,496		-39,496		383,704		383,704	
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	569,000		22,000	-22,000	-100.00	152,100	22,000	130,100	591.36
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	3,513,927	13,000	3,500,927	26,930.21	48,539,891	32,579,000	15,960,891	48.99
期初基金餘額	71	8,625,215					8,695,431	8,625,215	70,216	0.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,325,215					57,235,322	41,204,215	16,031,107	38.91

註：1. 違規罰款收入累計較預算數多，主係因廠商繳納違約金所致。2. 服務收入本月較預算數增加，係因場租收入較預期增加。3. 學雜費收入本月及累計較預算數減少，係因106學年度第2學期幼兒園學雜費將於次月繳庫所致。4. 雜項收入本月及累計較預算數增加，係資源回收變賣收入較預期增加。5. 國民小學教育累計較預算數少，係因攤節支出所致。6. 營建及修建工程本月較預算數少，係因斜屋頂工程部分款項改由補助款支應所致；累計較預算數多，係因斜屋頂工程完工核銷所致。7. 其他設備本月較預算數減少及累計較預算數增加，係因業務需要提前採購。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國107年3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	1,459,064,721	100.00	負 債	2	1,401,829,399	96.08
流動資產	11	80,860,536	5.54	流動負債	21	22,225,117	1.52
現金	111	80,860,536	5.54	應付款項	212	22,225,117	1.52
銀行存款	1112	80,736,536	5.53	應付代收款	2123	22,225,117	1.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	57,111,322	3.91	其他負債	22	1,379,604,282	94.55
存款				什項負債	221	1,379,604,282	94.55
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,625,214	1.62	存入保證金	2211	1,577,551	0.11
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	應付退休及離職金	2213	353,823	0.02
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,377,672,908	94.42
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	353,823	0.02	基金餘額	3	57,235,322	3.92
墊款及準備金				基金餘額	31	57,235,322	3.92
準備金	124	353,823	0.02	基金餘額	311	57,235,322	3.92
退休及離職準備金	1241	353,823	0.02	累積餘額	3111	8,695,431	0.60
其他資產	13	1,377,850,362	94.43	本期賸餘	3112	48,539,891	3.33
				合計：		1,459,064,721	
信託代理與保證資產		749,394		信託代理與保證負債		749,394	
保管品		449,394		應付保管品		449,394	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：1. 保管品係為106學年度新北市幸福晨飽早餐券、購買文具廠商致贈全家禮券、惜物網拍賣獎勵金來來超商(股)禮券。

2. 保證品係為定期存單-106年泳池委外經營廠商履約保證金。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國107年3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	1,377,850,362	94.43				
暫付及待結轉帳項	1315	177,454	0.01				
代管資產	1316	1,377,672,908	94.42				
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	73.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	278,456,348	19.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,490,872	0.51				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,170,609	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	11,351,450	0.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,429,837	0.10				
合計：		1,459,064,721					
信託代理與保證資產		749,394		信託代理與保證負債		749,394	
保管品		449,394		應付保管品		449,394	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：1. 保管品係為106學年度新北市幸福晨飽早餐券、購買文具廠商致贈全家禮券、惜物網拍賣獎勵金來來超商(股)禮券。

2. 保證品係為定期存單-106年泳池委外經營廠商履約保證金。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 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				28,416,225	30,384,000	-1,967,775	-6.48
		累計數				128,059,031	143,008,000	-14,948,969	-10.45
建築及設備計畫		本月數				-39,496	22,000	-61,496	-279.53
		累計數				535,804	22,000	513,804	2335.47
合 計		本月數				28,376,729	30,406,000	-2,029,271	-6.67
		累計數				128,594,835	143,030,000	-14,435,165	-10.09