

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 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	355,735,000	98,387,045	98,766,000	-378,955	-0.38	98,387,045	98,766,000	-378,955	-0.38
勞務收入	43	810,000	5,000	480,000	-475,000	-98.96	5,000	480,000	-475,000	-98.96
服務收入	431	810,000	5,000	480,000	-475,000	-98.96	5,000	480,000	-475,000	-98.96
財產收入	45	1,335,000	260,000	260,000			260,000	260,000		
租金收入	452	100,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
權利金收入	453	1,230,000	210,000	210,000			210,000	210,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	350,918,000	98,088,023	98,000,000	88,023	0.09	98,088,023	98,000,000	88,023	0.09
公庫撥款收入	462	350,918,000	98,088,023	98,000,000	88,023	0.09	98,088,023	98,000,000	88,023	0.09
教學收入	4S	2,622,000	900	1,000	-100	-10.00	900	1,000	-100	-10.00
學雜費收入	4S1	2,622,000	900	1,000	-100	-10.00	900	1,000	-100	-10.00
其他收入	4Y	50,000	33,122	25,000	8,122	32.49	33,122	25,000	8,122	32.49
雜項收入	4YY	50,000	33,122	25,000	8,122	32.49	33,122	25,000	8,122	32.49
基金用途	5	357,035,000	72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86	72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86
國民教育計畫	53	355,366,000	72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86	72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86
國民小學教育	532	355,366,000	72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86	72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86
建築及設備計畫	5M	1,669,000								
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	569,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	26,037,987	14,775,000	11,262,987	76.23	26,037,987	14,775,000	11,262,987	76.23
期初基金餘額	71	8,625,215					8,695,431	8,625,215	70,216	0.81
解繳國庫										
期末基金餘額	72	7,325,215					34,733,418	23,400,215	11,333,203	48.43

註：1. 服務收入本月及累計較預算數減少，係因本校停車費收入未收齊將於次月入帳。2. 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。3. 國民教育計畫本月及累計較預算數減少，係因撙節經費所致。

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	1,457,817,639	100.00	負 債	2	1,423,084,221	97.62
流動資產	11	52,730,477	3.62	流動負債	21	16,711,355	1.15
現金	111	52,693,897	3.61	應付款項	212	16,711,355	1.15
銀行存款	1112	52,569,897	3.61	應付代收款	2123	16,711,355	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,709,531	2.38	其他負債	22	1,406,372,866	96.47
存款				什項負債	221	1,406,372,866	96.47
銀行存款-保管金專	1112-2	17,860,366	1.23	存入保證金	2211	1,351,011	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	322,026	0.02
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	應付代管資產	2214	1,404,563,136	96.35
預付款項	115	36,580	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	136,693	0.01
預付費用	1154	36,580	0.00	基金餘額	3	34,733,418	2.38
投資、長期應收款項、貸	12	322,026	0.02	基金餘額	31	34,733,418	2.38
墊款及準備金				基金餘額	311	34,733,418	2.38
準備金	124	322,026	0.02	累積餘額	3111	8,695,431	0.60
退休及離職準備金	1241	322,026	0.02	本期賸餘	3112	26,037,987	1.79
其他資產	13	1,404,765,136	96.36	合計：		1,457,817,639	

信託代理與保證資產 1,036,514

保管品 736,514

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,036,514

736,514

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、海洋知識大考競賽圖書禮券。

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		
什項資產	131	1,404,765,136	96.36				
暫付及待結轉帳項	1315	202,000	0.01				
代管資產	1316	1,404,563,136	96.35				
代管資產-土地	1316-1	1,103,664,020	75.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	278,456,348	19.10				
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：		1,457,817,639					

信託代理與保證資產	1,036,514	信託代理與保證負債	1,036,514
保管品	736,514	應付保管品	736,514
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、海洋知識大考競賽圖書禮券。

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 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				72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86
		累計數				72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86
合 計		本月數				72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86
		累計數				72,349,058	83,991,000	-11,641,942	-13.86