

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 2 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 | 46,857,025 | 46,424,000 | 433,025 | 0.93 | 145,244,070 | 145,190,000 | 54,070 | 0.04 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 810,000 | 440,400 | 17,000 | 423,400 | 2,490.59 | 445,400 | 497,000 | -51,600 | -10.38 |
| 服務收入 | 431 | 810,000 | 440,400 | 17,000 | 423,400 | 2,490.59 | 445,400 | 497,000 | -51,600 | -10.38 |
| 財產收入 | 45 | 1,335,000 | 407,500 | 405,000 | 2,500 | 0.62 | 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 | 407,500 | 405,000 | 2,500 | 0.62 | 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 | 46,000,000 | 46,000,000 | | | 144,088,023 | 144,000,000 | 88,023 | 0.06 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 350,918,000 | 46,000,000 | 46,000,000 | | | 144,088,023 | 144,000,000 | 88,023 | 0.06 |
| 教學收入 | 4S | 2,622,000 | 5,125 | | 5,125 | | 6,025 | 1,000 | 5,025 | 502.50 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,622,000 | 5,125 | | 5,125 | | 6,025 | 1,000 | 5,025 | 502.50 |
| 其他收入 | 4Y | 50,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 33,122 | 27,000 | 6,122 | 22.67 |
| 雜項收入 | 4YY | 50,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 33,122 | 27,000 | 6,122 | 22.67 |
| 基金用途 | 5 | 357,035,000 | 27,869,048 | 28,633,000 | -763,952 | -2.67 | 100,218,106 | 112,624,000 | -12,405,894 | -11.02 |
| 國民教育計畫 | 53 | 355,366,000 | 27,293,748 | 28,633,000 | -1,339,252 | -4.68 | 99,642,806 | 112,624,000 | -12,981,194 | -11.53 |
| 國民小學教育 | 532 | 355,366,000 | 27,293,748 | 28,633,000 | -1,339,252 | -4.68 | 99,642,806 | 112,624,000 | -12,981,194 | -11.53 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,669,000 | 575,300 | | 575,300 | | 575,300 | | 575,300 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,000,000 | 423,200 | | 423,200 | | 423,200 | | 423,200 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 569,000 | 152,100 | | 152,100 | | 152,100 | | 152,100 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,300,000 | 18,987,977 | 17,791,000 | 1,196,977 | 6.73 | 45,025,964 | 32,566,000 | 12,459,964 | 38.26 |
| 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 | | | | | 53,721,395 | 41,191,215 | 12,530,180 | 30.42 |

註：1. 違規罰款收入本月及累計較預算數多，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，係因停車費收入於本月入帳；累計較預算數減少，係因場租收入較預期減少。3. 學雜費收入本月及累計較預算數增加，係因106學年度第1學期幼兒園分期生學雜費收入繳庫所致。4. 雜項收入本月較預算數減少，係資源回收變賣收入較預期減少；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，係因攤銷支出所致。6. 營建及修建工程本月及累計較預算數多，係因斜屋頂工程提早完工於本月核銷所致。7. 其他設備本月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2月28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 | 1,447,953,423 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,394,232,028 | 96.29 |
| 流動資產 | 11 | 69,850,713 | 4.82 | 流動負債 | 21 | 14,784,154 | 1.02 |
| 現金 | 111 | 69,850,713 | 4.82 | 應付款項 | 212 | 14,784,154 | 1.02 |
| 銀行存款 | 1112 | 69,726,713 | 4.82 | 應付代收款 | 2123 | 14,784,154 | 1.02 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 53,734,088 | 3.71 | 其他負債 | 22 | 1,379,447,874 | 95.27 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,379,447,874 | 95.27 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 15,992,625 | 1.10 | 存入保證金 | 2211 | 1,301,351 | 0.09 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 124,000 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 336,922 | 0.02 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 1,377,672,908 | 95.15 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 136,693 | 0.01 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 336,922 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 53,721,395 | 3.71 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 53,721,395 | 3.71 |
| 準備金 | 124 | 336,922 | 0.02 | 基金餘額 | 311 | 53,721,395 | 3.71 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 336,922 | 0.02 | 累積餘額 | 3111 | 8,695,431 | 0.60 |
| 其他資產 | 13 | 1,377,765,788 | 95.15 | 本期賸餘 | 3112 | 45,025,964 | 3.11 |
| | | | | 合計： | | 1,447,953,423 | |

信託代理與保證資產 889,994

保管品 589,994

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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2月28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 | 1,377,765,788 | 95.15 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 92,880 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,377,672,908 | 95.15 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,076,773,792 | 74.37 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 278,456,348 | 19.23 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 7,490,872 | 0.52 | | | | |
| 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： | | 1,447,953,423 | | | | | |

信託代理與保證資產 889,994 信託代理與保證負債 889,994

保管品 589,994 應付保管品 589,994

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 2 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 | | | | 27,293,748 | 28,633,000 | -1,339,252 | -4.68 |
| | | 累計數 | | | | 99,642,806 | 112,624,000 | -12,981,194 | -11.53 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 575,300 | 0 | 575,300 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 575,300 | 0 | 575,300 | 0.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 27,869,048 | 28,633,000 | -763,952 | -2.67 |
| | | 累計數 | | | | 100,218,106 | 112,624,000 | -12,405,894 | -11.02 |