

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	265,919	22,000	243,919	1,108.72	372,626,019	354,224,000	18,402,019	5.20
徵收及依法分配收入	41						20,238		20,238	
違規罰款收入	415						20,238		20,238	
勞務收入	43	810,000	20,700	17,000	3,700	21.76	888,470	776,000	112,470	14.49
服務收入	431	810,000	20,700	17,000	3,700	21.76	888,470	776,000	112,470	14.49
財產收入	45	1,335,000					1,278,714	1,332,000	-53,286	-4.00
租金收入	452	100,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	1,230,000					1,177,500	1,230,000	-52,500	-4.27
利息收入	454	5,000					1,214	2,000	-786	-39.30
政府撥入收入	46	350,918,000	245,219		245,219		369,119,021	350,918,000	18,201,021	5.19
公庫撥款收入	462	350,918,000	245,219		245,219		369,119,021	350,918,000	18,201,021	5.19
教學收入	4S	2,622,000					1,234,625	1,151,000	83,625	7.27
學雜費收入	4S1	2,622,000					1,234,625	1,151,000	83,625	7.27
其他收入	4Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00	84,951	47,000	37,951	80.75
雜項收入	4YY	50,000		5,000	-5,000	-100.00	84,951	47,000	37,951	80.75
基金用途	5	357,035,000	46,000,105	24,945,000	21,055,105	84.41	338,391,093	347,629,000	-9,237,907	-2.66
國民教育計畫	53	355,366,000	45,831,828	24,835,000	20,996,828	84.55	336,357,279	346,030,000	-9,672,721	-2.80
建築及設備計畫	5M	1,669,000	168,277	110,000	58,277	52.98	2,033,814	1,599,000	434,814	27.19
購建固定資產		1,669,000	168,277	110,000	58,277	52.98	2,033,814	1,599,000	434,814	27.19
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-45,734,186	-24,923,000	-20,811,186	83.50	34,234,926	6,595,000	27,639,926	419.10
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					42,930,357	15,220,215	27,710,142	182.06

註：一、本月份差異超過10%說明：1. 服務收入：係因場租收入較預期增加。2. 公庫撥款收入：8-12月特教課稅經費撥入。3. 雜項收入：本月無資源回收收入。4. 國民小學教育：係人事費依實際進用人員覈實支出。5. 營建及修建工程：主要係因工程預算數分配於12月所致。6. 其他設備：依實際需求購置設備。二、截至本月份累計差異超過10%說明：1. 違規罰款收入：係廠商繳納違約金所致。2. 服務收入：係因場租收入較預期增加。3. 利息收入：依實際利息收入繳庫。4. 雜項收入：前年度補助款賸餘繳庫所致。5. 營建及修建工程：係操場跑道更新工程部分預算分配於12月。6. 交通及運輸設備：係因業務單位依實際需求購置設備。7. 其他設備：依實際需求購置冷氣調整容納所致。

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10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	1,327,198,349	100.00	負 債	2	1,284,267,992	96.77
流動資產	11	76,886,817	5.79	流動負債	21	40,486,836	3.05
現金	111	76,886,817	5.79	應付款項	212	40,486,836	3.05
銀行存款	1112	76,762,817	5.78	應付代收款	2123	40,486,836	3.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,806,357	3.23	其他負債	22	1,243,781,156	93.71
存款				什項負債	221	1,243,781,156	93.71
銀行存款-保管金專	1112-2	33,956,460	2.56	存入保證金	2211	2,017,421	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	436,925	0.03
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	應付代管資產	2214	1,241,326,810	93.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	42,930,357	3.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	42,930,357	3.23
投資、長期應收款項、貸	12	436,925	0.03	基金餘額	311	42,930,357	3.23
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,695,431	0.66
準備金	124	436,925	0.03	本期賸餘	3112	34,234,926	2.58
退休及離職準備金	1241	436,925	0.03	合計：		1,327,198,349	

信託代理與保證資產

869,355

信託代理與保證負債

869,355

保管品

284,872

應付保管品

284,872

保證品

584,483

應付保證品

584,483

註：1. 保管品係為107學年幸福晨飽早餐券284790元、惜物網拍賣獎勵金來來超商(股)禮券82元。

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300,000元、107年操場跑道更新工程保固金284483元。

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10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		
其他資產	13	1,249,874,607	94.17				
什項資產	131	1,249,874,607	94.17				
暫付及待結轉帳項	1315	8,547,797	0.64				
代管資產	1316	1,241,326,810	93.53				
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	81.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	163,973,884	12.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	413,247	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	34,870	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	116,719	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,298	0.00				
合計：		1,327,198,349					

信託代理與保證資產	869,355	信託代理與保證負債	869,355
保管品	284,872	應付保管品	284,872
保證品	584,483	應付保證品	584,483

註：1. 保管品係為107學年幸福晨飽早餐券284790元、惜物網拍賣獎勵金來來超商(股)禮券82元。

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300,000元、107年操場跑道更新工程保固金284483元。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 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				29,019,538	26,938,000	2,081,538	7.73
		累計數				290,525,451	321,195,000	-30,669,549	-9.55
建築及設備計畫		本月數				24,500	1,095,000	-1,070,500	-97.76
		累計數				1,865,537	1,489,000	376,537	25.29
合 計		本月數				29,044,038	28,033,000	1,011,038	3.61
		累計數				292,390,988	322,684,000	-30,293,012	-9.39