

# 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 4 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	30,687,774	30,019,000	668,774	2.23	207,822,500	205,628,000	2,194,500	1.07
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	810,000	28,400	17,000	11,400	67.06	528,160	531,000	-2,840	-0.53
服務收入	431	810,000	28,400	17,000	11,400	67.06	528,160	531,000	-2,840	-0.53
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	30,000,000	30,000,000			205,918,560	204,000,000	1,918,560	0.94
公庫撥款收入	462	350,918,000	30,000,000	30,000,000			205,918,560	204,000,000	1,918,560	0.94
教學收入	4S	2,622,000	604,700		604,700		610,725	401,000	209,725	52.30
學雜費收入	4S1	2,622,000	604,700		604,700		610,725	401,000	209,725	52.30
其他收入	4Y	50,000	44,674	2,000	42,674	2,133.70	83,555	31,000	52,555	169.53
雜項收入	4YY	50,000	44,674	2,000	42,674	2,133.70	83,555	31,000	52,555	169.53
基金用途	5	357,035,000	27,593,318	29,808,000	-2,214,682	-7.43	156,188,153	172,838,000	-16,649,847	-9.63
國民教育計畫	53	355,366,000	27,533,845	29,666,000	-2,132,155	-7.19	155,592,876	172,674,000	-17,081,124	-9.89
國民小學教育	532	355,366,000	27,533,845	29,666,000	-2,132,155	-7.19	155,592,876	172,674,000	-17,081,124	-9.89
建築及設備計畫	5M	1,669,000	59,473	142,000	-82,527	-58.12	595,277	164,000	431,277	262.97
營建及修建工程	5M2	1,000,000					383,704		383,704	
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	569,000	59,473	122,000	-62,527	-51.25	211,573	144,000	67,573	46.93
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	3,094,456	211,000	2,883,456	1,366.57	51,634,347	32,790,000	18,844,347	57.47
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					60,329,778	41,415,215	18,914,563	45.67

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，係因場租收入較預期增加。3. 學雜費收入本月及累計較預算數增加，係因106學年度第2學期幼兒園學雜費徵庫所致。4. 雜項收入本月及累計較預算數增加，主要係教育局補助款賸餘徵庫所致。5. 營建及修建工程累計較預算數多，係因斜屋頂工程完工核銷所致。6. 交通及運輸設備本月及累計較預算少，係因業務單位未積極採購所致。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4月30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	1,459,690,532	100.00	負 債	2	1,399,360,754	95.87
流動資產	11	81,321,082	5.57	流動負債	21	19,914,639	1.36
現金	111	81,321,082	5.57	應付款項	212	19,914,639	1.36
銀行存款	1112	81,197,082	5.56	應付代收款	2123	19,914,639	1.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	60,205,778	4.12	其他負債	22	1,379,446,115	94.50
存款				什項負債	221	1,379,446,115	94.50
銀行存款-保管金專	1112-2	20,991,304	1.44	存入保證金	2211	1,454,785	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	369,422	0.03
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	應付代管資產	2214	1,377,621,908	94.38
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	60,329,778	4.13
投資、長期應收款項、貸	12	369,422	0.03	基金餘額	31	60,329,778	4.13
墊款及準備金				基金餘額	311	60,329,778	4.13
準備金	124	369,422	0.03	累積餘額	3111	8,695,431	0.60
退休及離職準備金	1241	369,422	0.03	本期賸餘	3112	51,634,347	3.54
其他資產	13	1,378,000,028	94.40	合計：		1,459,690,532	
信託代理與保證資產		608,154		信託代理與保證負債		608,154	
保管品		308,154		應付保管品		308,154	
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4月30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	1,378,000,028	94.40				
暫付及待結轉帳項	1315	378,120	0.03				
代管資產	1316	1,377,621,908	94.38				
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	73.77				
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	2,132,609	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	11,338,450	0.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,429,837	0.10				
合計：		1,459,690,532					

信託代理與保證資產 608,154

保管品 308,154

保證品 300,000

信託代理與保證負債 608,154

應付保管品 308,154

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 4 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				27,533,845	29,666,000	-2,132,155	-7.19
		累計數				155,592,876	172,674,000	-17,081,124	-9.89
建築及設備計畫		本月數				59,473	142,000	-82,527	-58.12
		累計數				595,277	164,000	431,277	262.97
合 計		本月數				27,593,318	29,808,000	-2,214,682	-7.43
		累計數				156,188,153	172,838,000	-16,649,847	-9.63