

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	3,974,591	46,000	3,928,591	8,540.42	374,976,374	355,735,000	19,241,374	5.41
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	12,100	17,000	-4,900	-28.82	909,370	810,000	99,370	12.27
服務收入	431	810,000	12,100	17,000	-4,900	-28.82	909,370	810,000	99,370	12.27
財產收入	45	1,335,000	2,389	3,000	-611	-20.37	1,281,103	1,335,000	-53,897	-4.04
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	2,389	3,000	-611	-20.37	3,603	5,000	-1,397	-27.94
政府撥入收入	46	350,918,000	2,432,615		2,432,615		369,918,600	350,918,000	19,000,600	5.41
公庫撥款收入	462	350,918,000	2,432,615		2,432,615		369,918,600	350,918,000	19,000,600	5.41
教學收入	4S	2,622,000	1,527,487	25,000	1,502,487	6,009.95	2,762,112	2,622,000	140,112	5.34
學雜費收入	4S1	2,622,000	1,527,487	25,000	1,502,487	6,009.95	2,762,112	2,622,000	140,112	5.34
其他收入	4Y	50,000		1,000	-1,000	-100.00	84,951	50,000	34,951	69.90
雜項收入	4YY	50,000		1,000	-1,000	-100.00	84,951	50,000	34,951	69.90
基金用途	5	357,035,000	6,761,391	6,089,000	672,391	11.04	373,341,249	357,035,000	16,306,249	4.57
國民教育計畫	53	355,366,000	6,024,423	6,039,000	-14,577	-0.24	370,570,467	355,366,000	15,204,467	4.28
建築及設備計畫	5M	1,669,000	736,968	50,000	686,968	1,373.94	2,770,782	1,669,000	1,101,782	66.01
購建固定資產		1,669,000	736,968	50,000	686,968	1,373.94	2,770,782	1,669,000	1,101,782	66.01
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-2,786,800	-6,043,000	3,256,200	-53.88	1,635,125	-1,300,000	2,935,125	-225.78
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					10,330,556	7,325,215	3,005,341	41.03

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減少。2. 利息收入：依實際利息收入繳庫。3. 公庫撥款收入：係8-12月合理員額等經費撥入所致。4. 學雜費收入：係107學年度第1學期幼兒園學雜費於本月繳庫所致。5. 雜項收入：本月無資源回收收入。6. 營建及修建工程：依實際需求支付雨遮工程款。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：依實際需求支付雨遮工程款。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12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	1,275,636,522	100.00	負 債	2	1,265,305,966	99.19
流動資產	11	39,676,526	3.11	流動負債	21	27,038,280	2.12
現金	111	39,676,526	3.11	應付款項	212	27,038,280	2.12
銀行存款	1112	39,676,526	3.11	應付代收款	2123	26,970,942	2.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,460,124	0.82	應付費用	2125	67,338	0.01
存款				其他負債	22	1,238,267,686	97.07
銀行存款-保管金專	1112-2	29,216,402	2.29	什項負債	221	1,238,267,686	97.07
戶				存入保證金	2211	2,287,977	0.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	257,864	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	1,235,659,615	96.87
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	62,230	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,330,556	0.81
投資、長期應收款項、貸	12	257,864	0.02	基金餘額	31	10,330,556	0.81
墊款及準備金				基金餘額	311	10,330,556	0.81
準備金	124	257,864	0.02	累積餘額	3111	10,330,556	0.81
退休及離職準備金	1241	257,864	0.02	合計：		1,275,636,522	

信託代理與保證資產

586,875

信託代理與保證負債

586,875

保管品

2,392

應付保管品

2,392

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2310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12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	1,235,702,132	96.87				
什項資產	131	1,235,702,132	96.87				
暫付及待結轉帳項	1315	42,517	0.00				
代管資產	1316	1,235,659,615	96.87				
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	84.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	158,645,954	12.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	93,103	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	24,657	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	107,811	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,298	0.00				
合計：		1,275,636,522					

信託代理與保證資產	586,875	信託代理與保證負債	586,875
保管品	2,392	應付保管品	2,392
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2310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 12 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				6,024,423	6,039,000	-14,577	-0.24
		累計數				370,570,467	355,366,000	15,204,467	4.28
建築及設備計畫		本月數				736,968	50,000	686,968	1373.94
		累計數				2,770,782	1,669,000	1,101,782	66.01
合 計		本月數				6,761,391	6,089,000	672,391	11.04
		累計數				373,341,249	357,035,000	16,306,249	4.57