

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	-1,624,236	1,465,000	-3,089,236	-210.87	371,001,783	355,689,000	15,312,783	4.31
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	8,800	17,000	-8,200	-48.24	897,270	793,000	104,270	13.15
服務收入	431	810,000	8,800	17,000	-8,200	-48.24	897,270	793,000	104,270	13.15
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	-1,633,036		-1,633,036		367,485,985	350,918,000	16,567,985	4.72
公庫撥款收入	462	350,918,000	-1,633,036		-1,633,036		367,485,985	350,918,000	16,567,985	4.72
教學收入	4S	2,622,000		1,446,000	-1,446,000	-100.00	1,234,625	2,597,000	-1,362,375	-52.46
學雜費收入	4S1	2,622,000		1,446,000	-1,446,000	-100.00	1,234,625	2,597,000	-1,362,375	-52.46
其他收入	4Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00	84,951	49,000	35,951	73.37
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00	84,951	49,000	35,951	73.37
基金用途	5	357,035,000	28,188,765	3,317,000	24,871,765	749.83	366,579,858	350,946,000	15,633,858	4.45
國民教育計畫	53	355,366,000	28,188,765	3,297,000	24,891,765	754.98	364,546,044	349,327,000	15,219,044	4.36
建築及設備計畫	5M	1,669,000		20,000	-20,000	-100.00	2,033,814	1,619,000	414,814	25.62
購建固定資產		1,669,000		20,000	-20,000	-100.00	2,033,814	1,619,000	414,814	25.62
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-29,813,001	-1,852,000	-27,961,001	1,509.77	4,421,925	4,743,000	-321,075	-6.77
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					13,117,356	13,368,215	-250,859	-1.88

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：繳回107年度人事費第2次調查應繳回之賸餘款。3. 學雜費收入：係107學年度第1學期幼兒園學雜費將於次月繳庫所致。4. 雜項收入：本月無資源回收收入。5. 國民小學教育：係人事費依實際進用人員費實支出。6. 交通及運輸設備：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. 學雜費收入：係因107學年度第1學期幼兒園學雜費將於次月繳庫所致。5. 雜項收入：前年度補助款賸餘繳庫所致。6. 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。7. 交通及運輸設備：係因業務單位依實際需求購置設備。8. 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11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	1,286,557,139	100.00	負債	2	1,273,439,783	98.98
流動資產	11	44,974,236	3.50	流動負債	21	29,526,022	2.29
現金	111	44,974,236	3.50	應付款項	212	29,526,022	2.29
銀行存款	1112	44,850,236	3.49	應付代收款	2123	29,526,022	2.29
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,993,356	1.01	其他負債	22	1,243,913,761	96.69
銀行存款-保管金專戶	1112-2	31,856,880	2.48	什項負債	221	1,243,913,761	96.69
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	存入保證金	2211	2,330,858	0.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	446,013	0.03
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	1,241,136,890	96.47
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	446,013	0.03	基金餘額	3	13,117,356	1.02
準備金	124	446,013	0.03	基金餘額	31	13,117,356	1.02
退休及離職準備金	1241	446,013	0.03	基金餘額	311	13,117,356	1.02
				累積餘額	3111	8,695,431	0.68
				本期賸餘	3112	4,421,925	0.34
				合計：		1,286,557,139	

信託代理與保證資產

710,955

保管品

126,472

保證品

584,483

信託代理與保證負債

710,955

應付保管品

126,472

應付保證品

584,483

註：1. 保管品係為107學年幸福晨飽早餐券126390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11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		
其他資產	13	1,241,136,890	96.47				
什項資產	131	1,241,136,890	96.47				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,241,136,890	96.47				
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	83.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	163,973,884	12.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	223,327	0.02				
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：		1,286,557,139					

信託代理與保證資產

710,955

信託代理與保證負債

710,955

保管品

126,472

應付保管品

126,472

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126390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 11 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				28,188,765	3,297,000	24,891,765	754.98
		累計數				364,546,044	349,327,000	15,219,044	4.36
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				2,033,814	1,619,000	414,814	25.62
合 計		本月數				28,188,765	3,317,000	24,871,765	749.83
		累計數				366,579,858	350,946,000	15,633,858	4.45