

# 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 8 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	39,553,860	26,018,000	13,535,860	52.02	343,741,535	325,717,000	18,024,535	5.53
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	21,300	17,000	4,300	25.29	607,360	599,000	8,360	1.40
服務收入	431	810,000	21,300	17,000	4,300	25.29	607,360	599,000	8,360	1.40
財產收入	45	1,335,000	350,000		350,000		1,278,714	927,000	351,714	37.94
租金收入	452	100,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	1,230,000	350,000		350,000		1,177,500	825,000	352,500	42.73
利息收入	454	5,000					1,214	2,000	-786	-39.30
政府撥入收入	46	350,918,000	39,182,560	26,000,000	13,182,560	50.70	340,515,647	323,000,000	17,515,647	5.42
公庫撥款收入	462	350,918,000	39,182,560	26,000,000	13,182,560	50.70	340,515,647	323,000,000	17,515,647	5.42
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		1,000	-1,000	-100.00	84,951	40,000	44,951	112.38
雜項收入	4YY	50,000		1,000	-1,000	-100.00	84,951	40,000	44,951	112.38
基金用途	5	357,035,000	26,666,664	28,838,000	-2,171,336	-7.53	263,346,950	294,651,000	-31,304,050	-10.62
國民教育計畫	53	355,366,000	26,300,669	28,778,000	-2,477,331	-8.61	261,505,913	294,257,000	-32,751,087	-11.13
建築及設備計畫	5M	1,669,000	365,995	60,000	305,995	509.99	1,841,037	394,000	1,447,037	367.27
購建固定資產		1,669,000	365,995	60,000	305,995	509.99	1,841,037	394,000	1,447,037	367.27
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	12,887,196	-2,820,000	15,707,196	-556.99	80,394,585	31,066,000	49,328,585	158.79
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					89,090,016	39,691,215	49,398,801	124.46

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. 權利金收入：合作社委外販售權利金廠商提前繳交。3. 公庫撥款收入：用人費用調整撥補。4. 雜項收入：暑假期間無資源回收收入。5. 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. 權利金收入：係合作社委外販售權利金廠商提前繳交。3. 利息收入：依實際利息收入繳庫。4. 雜項收入：資源回收金收入繳庫。5. 國民小學教育：係人事費依實際進用人員覈實支出。6. 營建及修建工程：主要係因操場跑道更新工程等工程核銷所致。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：依實際需求購置設備所致。

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8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	1,493,711,107	100.00	負 債	2	1,404,621,091	94.04
流動資產	11	108,741,015	7.28	流動負債	21	25,232,292	1.69
現金	111	108,741,015	7.28	應付款項	212	25,232,292	1.69
銀行存款	1112	108,617,015	7.27	應付代收款	2123	25,232,292	1.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	88,966,016	5.96	其他負債	22	1,379,388,799	92.35
存款				什項負債	221	1,379,388,799	92.35
銀行存款-保管金專	1112-2	19,650,999	1.32	存入保證金	2211	2,840,697	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	436,139	0.03
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	應付代管資產	2214	1,376,111,963	92.13
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	89,090,016	5.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	89,090,016	5.96
投資、長期應收款項、貸	12	436,139	0.03	基金餘額	311	89,090,016	5.96
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,695,431	0.58
準備金	124	436,139	0.03	本期賸餘	3112	80,394,585	5.38
退休及離職準備金	1241	436,139	0.03	合計：		1,493,711,107	

信託代理與保證資產	1,336,025	信託代理與保證負債	1,336,025
保管品	751,542	應付保管品	751,542
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751410元、購買文具廠商致贈全家禮券50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8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	1,384,533,953	92.69				
什項資產	131	1,384,533,953	92.69				
暫付及待結轉帳項	1315	8,421,990	0.56				
代管資產	1316	1,376,111,963	92.13				
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	72.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	278,456,348	18.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,282,727	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,842,096	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	10,327,163	0.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,429,837	0.10				
合計：		1,493,711,107					

信託代理與保證資產	1,336,025	信託代理與保證負債	1,336,025
保管品	751,542	應付保管品	751,542
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751410元、購買文具廠商致贈全家禮券50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 8 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				26,300,669	28,778,000	-2,477,331	-8.61
		累計數				261,505,913	294,257,000	-32,751,087	-11.13
建築及設備計畫		本月數				365,995	60,000	305,995	509.99
		累計數				1,841,037	394,000	1,447,037	367.27
合 計		本月數				26,666,664	28,838,000	-2,171,336	-7.53
		累計數				263,346,950	294,651,000	-31,304,050	-10.62