

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	28,618,565	28,485,000	133,565	0.47	372,360,100	354,202,000	18,158,100	5.13
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	260,410	160,000	100,410	62.76	867,770	759,000	108,770	14.33
服務收入	431	810,000	260,410	160,000	100,410	62.76	867,770	759,000	108,770	14.33
財產收入	45	1,335,000		405,000	-405,000	-100.00	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		405,000	-405,000	-100.00	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	28,358,155	27,918,000	440,155	1.58	368,873,802	350,918,000	17,955,802	5.12
公庫撥款收入	462	350,918,000	28,358,155	27,918,000	440,155	1.58	368,873,802	350,918,000	17,955,802	5.12
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		2,000	-2,000	-100.00	84,951	42,000	42,951	102.26
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00	84,951	42,000	42,951	102.26
基金用途	5	357,035,000	29,044,038	28,033,000	1,011,038	3.61	292,390,988	322,684,000	-30,293,012	-9.39
國民教育計畫	53	355,366,000	29,019,538	26,938,000	2,081,538	7.73	290,525,451	321,195,000	-30,669,549	-9.55
建築及設備計畫	5M	1,669,000	24,500	1,095,000	-1,070,500	-97.76	1,865,537	1,489,000	376,537	25.29
購建固定資產		1,669,000	24,500	1,095,000	-1,070,500	-97.76	1,865,537	1,489,000	376,537	25.29
本期賸餘(短絀一)	6	-1,300,000	-425,473	452,000	-877,473	-194.13	79,969,112	31,518,000	48,451,112	153.73
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					88,664,543	40,143,215	48,521,328	120.87

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. 雜項收入：本月無資源回收收入。4. 營建及修建工程：主要係因工程預算數分配於9月所致。5. 交通及運輸設備：係警衛室監控主機核銷所致。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. 交通及運輸設備：係因業務單位依實際需求購置設備。6. 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9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	1,509,709,637	100.00	負 債	2	1,421,045,094	94.13
流動資產	11	124,711,818	8.26	流動負債	21	42,989,363	2.85
現金	111	124,711,818	8.26	應付款項	212	42,989,363	2.85
銀行存款	1112	124,587,818	8.25	應付代收款	2123	42,989,363	2.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	88,540,543	5.86	其他負債	22	1,378,055,731	91.28
存款				什項負債	221	1,378,055,731	91.28
銀行存款-保管金專	1112-2	36,047,275	2.39	存入保證金	2211	1,609,720	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	456,006	0.03
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	應付代管資產	2214	1,375,990,005	91.14
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	88,664,543	5.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	88,664,543	5.87
投資、長期應收款項、貸	12	456,006	0.03	基金餘額	311	88,664,543	5.87
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,695,431	0.58
準備金	124	456,006	0.03	本期賸餘	3112	79,969,112	5.30
退休及離職準備金	1241	456,006	0.03	合計：		1,509,709,637	

信託代理與保證資產	1,181,585	信託代理與保證負債	1,181,585
保管品	597,102	應付保管品	597,102
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596970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9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	1,384,541,813	91.71				
什項資產	131	1,384,541,813	91.71				
暫付及待結轉帳項	1315	8,551,808	0.57				
代管資產	1316	1,375,990,005	91.14				
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	71.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	278,456,348	18.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,160,769	0.47				
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	0.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,429,837	0.09				
合計：		1,509,709,637					

信託代理與保證資產	1,181,585	信託代理與保證負債	1,181,585
保管品	597,102	應付保管品	597,102
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596970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 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