

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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	364,431,000	91,576,463	89,659,000	1,917,463	2.14	91,576,463	89,659,000	1,917,463	2.14
勞務收入	43	810,000	468,100		468,100		468,100		468,100	
服務收入	431	810,000	468,100		468,100		468,100		468,100	
財產收入	45	1,335,000	260,000		260,000		260,000		260,000	
租金收入	452	100,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
權利金收入	453	1,230,000	210,000		210,000		210,000		210,000	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	359,544,000	90,848,363	89,634,000	1,214,363	1.35	90,848,363	89,634,000	1,214,363	1.35
公庫撥款收入	462	359,544,000	90,848,363	89,634,000	1,214,363	1.35	90,848,363	89,634,000	1,214,363	1.35
教學收入	4S	2,692,000								
學雜費收入	4S1	2,692,000								
其他收入	4Y	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
基金用途	5	365,631,000	75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33	75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33
國民教育計畫	53	363,971,000	75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33	75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33
建築及設備計畫	5M	1,660,000								
購建固定資產		1,660,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	15,663,371		15,663,371		15,663,371		15,663,371	
期初基金餘額	71	7,395,431					10,330,556	7,395,431	2,935,125	39.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,195,431					25,993,927	7,395,431	18,598,496	251.49

註：一、本月份差異超過10%說明：1. 服務收入：係因本校停車費收入已於本月入帳。2. 租金收入：游泳池房地租金於本月入帳。3. 權利金收入：游泳池委外權利金已於本月入帳。4. 雜項收入：本月無資源回收收入。2. 國民小學教育：係人事費依實際進用人員覈實支出。

二、截至本月份累計差異超過10%說明：1. 服務收入：係因本校停車費收入已於本月入帳。2. 租金收入：游泳池房地租金於本月入帳。3. 權利金收入：游泳池委外權利金已於本月入帳。4. 雜項收入：本月無資源回收收入。2. 國民小學教育：係人事費依實際進用人員覈實支出。

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108年1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	1,283,788,663	100.00	負 債	2	1,257,794,736	97.98
流動資產	11	47,782,366	3.72	流動負債	21	19,867,955	1.55
現金	111	47,782,366	3.72	應付款項	212	19,867,955	1.55
銀行存款	1112	47,658,366	3.71	應付代收款	2123	19,867,955	1.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,869,927	2.02	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,237,926,781	96.43
銀行存款-保管金專	1112-2	21,788,439	1.70	什項負債	221	1,237,926,781	96.43
戶				存入保證金	2211	2,001,734	0.16
零用及週轉金	1113	124,000	0.01	應付退休及離職金	2213	266,787	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	266,787	0.02	應付代管資產	2214	1,235,658,260	96.25
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	266,787	0.02	基金餘額	3	25,993,927	2.02
退休及離職準備金	1241	266,787	0.02	基金餘額	31	25,993,927	2.02
其他資產	13	1,235,739,510	96.26	基金餘額	311	25,993,927	2.02
什項資產	131	1,235,739,510	96.26	累積餘額	3111	10,330,556	0.80
暫付及待結轉帳項	1315	81,250	0.01	本期賸餘	3112	15,663,371	1.22

信託代理與保證資產 600,278

保管品 15,795

保證品 584,483

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

600,278

15,795

584,483

註：1. 保管品係為107學年幸福晨飽早餐券1683元、寒假早餐券13530元、寒假午餐券500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108年1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		
代管資產	1316	1,235,658,260	96.25	合計：		1,283,788,663	
代管資產-土地	1316-1	1,076,773,792	83.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	158,645,954	12.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	92,953	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	106,606	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,298	0.00				
合計：		1,283,788,663					

信託代理與保證資產	600,278	信託代理與保證負債	600,278
保管品	15,795	應付保管品	15,795
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1683元、寒假早餐券13530元、寒假午餐券500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

13280-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33
		累計數				75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33
合 計		本月數				75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33
		累計數				75,913,092	89,659,000	-13,745,908	-15.33