

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	244,151,000	20,526,454	20,402,000	124,454	0.61	168,687,178	164,598,000	4,089,178	2.48
徵收及依法分配收入	41	15,000					6,000		6,000	
違規罰款收入	415	15,000					6,000		6,000	
勞務收入	43	5,540,000	38,540	400,000	-361,460	-90.37	1,856,207	2,800,000	-943,793	-33.71
服務收入	431	5,540,000	38,540	400,000	-361,460	-90.37	1,856,207	2,800,000	-943,793	-33.71
財產收入	45	1,017,000	83,027	2,000	81,027	4,051.35	656,360	552,000	104,360	18.91
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,008,000	80,800		80,800		654,133	550,000	104,133	18.93
利息收入	454	4,000	2,227	2,000	227	11.35	2,227	2,000	227	11.35
政府撥入收入	46	234,537,000	20,296,188	19,500,000	796,188	4.08	164,533,491	159,909,000	4,624,491	2.89
公庫撥款收入	462	234,537,000	20,296,188	19,500,000	796,188	4.08	164,533,491	159,909,000	4,624,491	2.89
教學收入	4S	2,970,000		500,000	-500,000	-100.00	1,512,000	1,310,000	202,000	15.42
學雜費收入	4S1	2,970,000		500,000	-500,000	-100.00	1,512,000	1,310,000	202,000	15.42
其他收入	4Y	72,000	108,699		108,699		123,120	27,000	96,120	356.00
雜項收入	4YY	72,000	108,699		108,699		123,120	27,000	96,120	356.00
基金用途	5	244,151,000	17,050,678	19,500,000	-2,449,322	-12.56	141,731,898	158,393,000	-16,661,102	-10.52
國民教育計畫	53	243,151,000	17,050,678	19,500,000	-2,449,322	-12.56	141,717,998	157,393,000	-15,675,002	-9.96
國民小學教育	532	243,151,000	17,050,678	19,500,000	-2,449,322	-12.56	141,717,998	157,393,000	-15,675,002	-9.96
建築及設備計畫	5M	1,000,000					13,900	1,000,000	-986,100	-98.61
交通及運輸設備	5M3	800,000						800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					13,900	200,000	-186,100	-93.05
本期賸餘(短絀一)	6		3,475,776	902,000	2,573,776	285.34	26,955,280	6,205,000	20,750,280	334.41
期初基金餘額	71	6,216,938					7,253,585	6,216,938	1,036,647	16.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,216,938					34,208,865	12,421,938	21,786,927	175.39

註：1. 違規罰款收入：累計實際數有實際數無預算數，係因營養午餐違規罰款超收所致。2. 服務收入：本月實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致、累計實際數較預算數低，係因場地租借收入低於預期所致。3. 權利金收入：本月有實際數無預算數，係因預算分配數於他月所致、累計實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致。4. 利息收入：專戶之利息收入本月及累計實際數較預算增加。5. 學雜費收入：本月有預算數無實際數，係因已於他月先行入帳所致、累計實際數較預算數高，係因預算分配數偏低所致。6. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數高，主係107年度教育局補助款賸餘繳庫所致。7. 國民小學教育：本月實際數較預算數低，係因用人費用預算數分配數高估所致。8. 交通及運輸設備：本月及累計實際數較預算數低，係因業務單位研議中尚未購買，請業務單位積極辦理。9. 其他設備：本月及累計

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區秀山國民小學

平衡表

中華民國108年6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	806,232,502	100.00	負 債	2	772,023,637	95.76
流動資產	11	67,685,672	8.40	流動負債	21	29,542,534	3.66
現金	111	67,553,672	8.38	應付款項	212	29,542,534	3.66
銀行存款	1112	67,373,672	8.36	應付代收款	2123	29,542,534	3.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,896,865	4.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	33,476,785	4.15	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	742,481,103	92.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	742,481,103	92.09
專戶				存入保證金	2211	5,162,410	0.64
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,352,935	0.17
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	735,965,758	91.28
應收帳款	1133	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	132,000	0.02	基金餘額	3	34,208,865	4.24
預付費用	1154	132,000	0.02	基金餘額	31	34,208,865	4.24
投資、長期應收款項、貸	12	1,352,935	0.17	基金餘額	311	34,208,865	4.24
墊款及準備金							

信託代理與保證資產	1,180,757	信託代理與保證負債	1,180,757
保管品	24,057	應付保管品	24,057
保證品	1,156,700	應付保證品	1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券24,057。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000與元強營造股份有限公司保固金定期存單722,700。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區秀山國民小學

**平衡表**

中華民國108年6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		
準備金	124	1,352,935	0.17	累積餘額	3111	7,253,585	0.90
退休及離職準備金	1241	1,352,935	0.17	本期賸餘	3112	26,955,280	3.34
其他資產	13	737,193,895	91.44	合計：		806,232,502	
什項資產	131	737,193,895	91.44				
暫付及待結轉帳項	1315	1,228,137	0.15				
代管資產	1316	735,965,758	91.28				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	76.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,488,352	14.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	173,518	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,934	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	262,922	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	470,833	0.06				
合計：		806,232,502					

信託代理與保證資產

1,180,757

信託代理與保證負債

1,180,757

保管品

24,057

應付保管品

24,057

保證品

1,156,700

應付保證品

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券24,057。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000與元強營造股份有限公司保固金定存單722,700。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				17,050,678	19,500,000	-2,449,322	-12.56
		累計數				141,717,998	157,393,000	-15,675,002	-9.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				13,900	1,000,000	-986,100	-98.61
合 計		本月數				17,050,678	19,500,000	-2,449,322	-12.56
		累計數				141,731,898	158,393,000	-16,661,102	-10.52