

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	244,151,000	30,476,267	31,005,000	-528,733	-1.71	222,077,370	216,773,000	5,304,370	2.45
徵收及依法分配收入	41	15,000	2,000		2,000		10,000	7,000	3,000	42.86
違規罰款收入	415	15,000	2,000		2,000		10,000	7,000	3,000	42.86
勞務收入	43	5,540,000	14,827	550,000	-535,173	-97.30	3,931,959	3,650,000	281,959	7.72
服務收入	431	5,540,000	14,827	550,000	-535,173	-97.30	3,931,959	3,650,000	281,959	7.72
財產收入	45	1,017,000					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					654,133	550,000	104,133	18.93
利息收入	454	4,000					2,227	2,000	227	11.35
政府撥入收入	46	234,537,000	30,455,000	30,455,000			215,839,491	211,215,000	4,624,491	2.19
公庫撥款收入	462	234,537,000	30,455,000	30,455,000			215,839,491	211,215,000	4,624,491	2.19
教學收入	4S	2,970,000					1,512,000	1,310,000	202,000	15.42
學雜費收入	4S1	2,970,000					1,512,000	1,310,000	202,000	15.42
其他收入	4Y	72,000	4,440		4,440		127,560	39,000	88,560	227.08
雜項收入	4YY	72,000	4,440		4,440		127,560	39,000	88,560	227.08
基金用途	5	244,151,000	18,722,365	30,455,000	-11,732,635	-38.52	178,501,983	209,604,000	-31,102,017	-14.84
國民教育計畫	53	243,151,000	18,692,365	30,455,000	-11,762,635	-38.62	178,384,939	208,604,000	-30,219,061	-14.49
國民小學教育	532	243,151,000	18,692,365	30,455,000	-11,762,635	-38.62	178,384,939	208,604,000	-30,219,061	-14.49
建築及設備計畫	5M	1,000,000	30,000		30,000		117,044	1,000,000	-882,956	-88.30
交通及運輸設備	5M3	800,000						800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	30,000		30,000		117,044	200,000	-82,956	-41.48
本期賸餘(短絀)	6		11,753,902	550,000	11,203,902	2,037.07	43,575,387	7,169,000	36,406,387	507.83
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					50,828,972	13,385,938	37,443,034	279.72

註：1. 違規罰款收入：本月實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致，累計實際數較預算數高，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，係因場地租借收入低於預期所致。3. 權利金收入：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：專戶之利息收入累計實際數較預算增加。5. 學雜費收入：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：本月實際數較預算數高，係因資源回收物品變賣實際較預期增加，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：本月及累計實際數較預算數低，係因用人費用預算數分配數高估所致。8. 交通及運輸設備：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：本月實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致，累計實際數較

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	817,303,429	100.00	負 債	2	766,474,457	93.78
流動資產	11	78,625,815	9.62	流動負債	21	24,058,722	2.94
現金	111	78,625,815	9.62	應付款項	212	24,058,722	2.94
銀行存款	1112	78,445,815	9.60	應付代收款	2123	24,058,722	2.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	50,648,972	6.20	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	27,796,821	3.40	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	742,415,735	90.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	742,415,735	90.84
專戶				存入保證金	2211	5,108,785	0.63
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,375,171	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	735,931,779	90.04
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	3	50,828,972	6.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	50,828,972	6.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	50,828,972	6.22

信託代理與保證資產 1,744,760

保管品 588,060

保證品 1,156,700

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,744,760

588,060

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券588,060。

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,375,171	0.17	累積餘額	3111	7,253,585	0.89
準備金	124	1,375,171	0.17	本期賸餘	3112	43,575,387	5.33
退休及離職準備金	1241	1,375,171	0.17	合計：		817,303,429	
其他資產	13	737,302,443	90.21				
什項資產	131	737,302,443	90.21				
暫付及待結轉帳項	1315	1,370,664	0.17				
代管資產	1316	735,931,779	90.04				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	75.56				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	117,488,352	14.38				
代管資產-機械及設 備	1316-3	154,111	0.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	6,703	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	249,581	0.03				

信託代理與保證資產 1,744,760

保管品 588,060

保證品 1,156,700

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,744,760

588,060

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券588,060。

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

平衡表

中華民國108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		
代管資產-土地改良物	1316-8	470,833	0.06				
合計：		817,303,429					

信託代理與保證資產

1,744,760

信託代理與保證負債

1,744,760

保管品

588,060

應付保管品

588,060

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588,060。

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

13285-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				18,692,365	30,455,000	-11,762,635	-38.62
		累計數				178,384,939	208,604,000	-30,219,061	-14.49
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				117,044	1,000,000	-882,956	-88.30
合 計		本月數				18,722,365	30,455,000	-11,732,635	-38.52
		累計數				178,501,983	209,604,000	-31,102,017	-14.84