

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

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。

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

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 | | 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 | | |
| 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 |