

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 中 和 區 秀 山 國 民 小 學

13285-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	244,151,000	18,105,893	16,015,000	2,090,893	13.06	240,183,263	232,788,000	7,395,263	3.18
徵收及依法分配收入	41	15,000					10,000	7,000	3,000	42.86
違規罰款收入	415	15,000					10,000	7,000	3,000	42.86
勞務收入	43	5,540,000	267,076	1,200,000	-932,924	-77.74	4,199,035	4,850,000	-650,965	-13.42
服務收入	431	5,540,000	267,076	1,200,000	-932,924	-77.74	4,199,035	4,850,000	-650,965	-13.42
財產收入	45	1,017,000	366,667	200,000	166,667	83.33	1,023,027	752,000	271,027	36.04
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,008,000	366,667	200,000	166,667	83.33	1,020,800	750,000	270,800	36.11
利息收入	454	4,000					2,227	2,000	227	11.35
政府撥入收入	46	234,537,000	17,472,150	14,603,000	2,869,150	19.65	233,311,641	225,818,000	7,493,641	3.32
公庫撥款收入	462	234,537,000	17,472,150	14,603,000	2,869,150	19.65	233,311,641	225,818,000	7,493,641	3.32
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		12,000	-12,000	-100.00	127,560	51,000	76,560	150.12
雜項收入	4YY	72,000		12,000	-12,000	-100.00	127,560	51,000	76,560	150.12
基金用途	5	244,151,000	19,189,348	17,010,000	2,179,348	12.81	197,691,331	226,614,000	-28,922,669	-12.76
國民教育計畫	53	243,151,000	19,189,348	17,010,000	2,179,348	12.81	197,574,287	225,614,000	-28,039,713	-12.43
國民小學教育	532	243,151,000	19,189,348	17,010,000	2,179,348	12.81	197,574,287	225,614,000	-28,039,713	-12.43
建築及設備計畫	5M	1,000,000					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					117,044	200,000	-82,956	-41.48
本期賸餘(短絀)	6		-1,083,455	-995,000	-88,455	8.89	42,491,932	6,174,000	36,317,932	588.24
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					49,745,517	12,390,938	37,354,579	301.47

註：1. 違規罰款收入：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：本月及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：本月及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. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數高，係因撥入第1次人事費不足數及108年2~6月閩客話鐘點費所致。6. 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。7. 雜項收入：本月實際數較預算數低，係因資源回收物品變賣實際較預期少，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。8. 國民小學教育：本月實際數較預算數高，係因用人費用預算數分配數低估所致、累計實際數較預算低，係因預算分配於他月所致。9. 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

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	817,016,216	100.00	負 債	2	767,270,699	93.91
流動資產	11	78,815,602	9.65	流動負債	21	25,592,090	3.13
現金	111	78,815,602	9.65	應付款項	212	25,042,890	3.07
銀行存款	1112	78,635,602	9.62	應付代收款	2123	25,042,890	3.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	50,114,717	6.13	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	549,200	0.07
銀行存款-保管金專	1112-2	28,520,863	3.49	其他預收款	213Y	549,200	0.07
戶				其他負債	22	741,678,609	90.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	741,678,609	90.78
專戶				存入保證金	2211	5,238,785	0.64
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	應付退休及離職金	2213	508,045	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	735,931,779	90.08
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	49,745,517	6.09
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	49,745,517	6.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	49,745,517	6.09

信託代理與保證資產 1,623,980

保管品 467,280

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

1,623,980

467,280

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券467,280。

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	508,045	0.06	累積餘額	3111	7,253,585	0.89
準備金	124	508,045	0.06	本期賸餘	3112	42,491,932	5.20
退休及離職準備金	1241	508,045	0.06	合計：		817,016,216	
其他資產	13	737,692,569	90.29				
什項資產	131	737,692,569	90.29				
暫付及待結轉帳項	1315	1,760,790	0.22				
代管資產	1316	735,931,779	90.08				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	75.59				
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 1,623,980

保管品 467,280

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

1,623,980

467,280

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券467,280。

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		
代管資產-土地改良物	1316-8	470,833	0.06				
合計：		817,016,216					

信託代理與保證資產

1,623,980

信託代理與保證負債

1,623,980

保管品

467,280

應付保管品

467,280

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467,280。

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 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				19,189,348	17,010,000	2,179,348	12.81
		累計數				197,574,287	225,614,000	-28,039,713	-12.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				117,044	1,000,000	-882,956	-88.30
合 計		本月數				19,189,348	17,010,000	2,179,348	12.81
		累計數				197,691,331	226,614,000	-28,922,669	-12.76