

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	9,225,888	10,219,000	-993,112	-9.72	249,409,151	243,007,000	6,402,151	2.63
徵收及依法分配收入	41	15,000	5,088		5,088		15,088	7,000	8,088	115.54
違規罰款收入	415	15,000	5,088		5,088		15,088	7,000	8,088	115.54
勞務收入	43	5,540,000	91,227	600,000	-508,773	-84.80	4,290,262	5,450,000	-1,159,738	-21.28
服務收入	431	5,540,000	91,227	600,000	-508,773	-84.80	4,290,262	5,450,000	-1,159,738	-21.28
財產收入	45	1,017,000	2,000		2,000		1,025,027	752,000	273,027	36.31
財產處分收入	451	5,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
權利金收入	453	1,008,000					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	8,940,851	8,719,000	221,851	2.54	242,252,492	234,537,000	7,715,492	3.29
公庫撥款收入	462	234,537,000	8,940,851	8,719,000	221,851	2.54	242,252,492	234,537,000	7,715,492	3.29
教學收入	4S	2,970,000	183,600	900,000	-716,400	-79.60	1,695,600	2,210,000	-514,400	-23.28
學雜費收入	4S1	2,970,000	183,600	900,000	-716,400	-79.60	1,695,600	2,210,000	-514,400	-23.28
其他收入	4Y	72,000	3,122		3,122		130,682	51,000	79,682	156.24
雜項收入	4YY	72,000	3,122		3,122		130,682	51,000	79,682	156.24
基金用途	5	244,151,000	32,651,486	12,459,000	20,192,486	162.07	230,342,817	239,073,000	-8,730,183	-3.65
國民教育計畫	53	243,151,000	32,651,486	12,459,000	20,192,486	162.07	230,225,773	238,073,000	-7,847,227	-3.30
國民小學教育	532	243,151,000	32,651,486	12,459,000	20,192,486	162.07	230,225,773	238,073,000	-7,847,227	-3.30
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		-23,425,598	-2,240,000	-21,185,598	945.79	19,066,334	3,934,000	15,132,334	384.66
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					26,319,919	10,150,938	16,168,981	159.29

註：1. 違規罰款收入：本月有實際數無預算數，係因營養午餐違規罰款所致、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. 財產處分收入：本月及累計實際數較預算數高，係因係因預算分配與其他月份所致。4. 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。5. 利息收入：專戶之利息收入累計實際數較預算增加。6. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數低，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高，係因資源回收物品變賣實際數預期多，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，係因預算數分配於他月所致。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買，請業務單位積極辦

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10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	832,397,666	100.00	負 債	2	806,077,747	96.84
流動資產	11	93,783,895	11.27	流動負債	21	64,389,096	7.74
現金	111	93,783,895	11.27	應付款項	212	63,839,896	7.67
銀行存款	1112	93,603,895	11.25	應付代收款	2123	63,839,896	7.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,689,119	3.21	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	66,914,754	8.04	其他預收款	213Y	549,200	0.07
戶				其他負債	22	741,688,651	89.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	741,688,651	89.10
專戶				存入保證金	2211	5,241,785	0.63
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	應付退休及離職金	2213	515,087	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	735,931,779	88.41
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	26,319,919	3.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	26,319,919	3.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	26,319,919	3.16

信託代理與保證資產 1,518,644

保管品 361,944

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

1,518,644

361,944

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券361,944。

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10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	515,087	0.06	累積餘額	3111	7,253,585	0.87
準備金	124	515,087	0.06	本期賸餘	3112	19,066,334	2.29
退休及離職準備金	1241	515,087	0.06	合計：		832,397,666	
其他資產	13	738,098,684	88.67				
什項資產	131	738,098,684	88.67				
暫付及待結轉帳項	1315	2,166,905	0.26				
代管資產	1316	735,931,779	88.41				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	74.19				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	117,488,352	14.11				
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	1,518,644	信託代理與保證負債	1,518,644
保管品	361,944	應付保管品	361,944
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361,944。

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10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：		832,397,666					

信託代理與保證資產

1,518,644

信託代理與保證負債

1,518,644

保管品

361,944

應付保管品

361,944

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361,944。

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 10 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				32,651,486	12,459,000	20,192,486	162.07
		累計數				230,225,773	238,073,000	-7,847,227	-3.30
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				32,651,486	12,459,000	20,192,486	162.07
		累計數				230,342,817	239,073,000	-8,730,183	-3.65