

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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	252,686,000	25,052,185	24,893,000	159,185	0.64	97,428,620	97,093,000	335,620	0.35
徵收及依法分配收入	41	4,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	4,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	5,160,000	110,985	120,000	-9,015	-7.51	1,013,492	720,000	293,492	40.76
服務收入	431	5,160,000	110,985	120,000	-9,015	-7.51	1,013,492	720,000	293,492	40.76
財產收入	45	959,000	160,000		160,000		573,333	550,000	23,333	4.24
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000	160,000		160,000		573,333	550,000	23,333	4.24
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	243,647,000	24,773,000	24,773,000			95,830,545	95,823,000	7,545	0.01
公庫撥款收入	462	243,647,000	24,773,000	24,773,000			95,830,545	95,823,000	7,545	0.01
教學收入	4S	2,844,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
學雜費收入	4S1	2,844,000	7,200		7,200		7,200		7,200	
其他收入	4Y	72,000					2,050		2,050	
雜項收入	4YY	72,000					2,050		2,050	
基金用途	5	252,686,000	17,367,320	24,138,000	-6,770,680	-28.05	68,048,796	93,516,000	-25,467,204	-27.23
國民教育計畫	53	251,686,000	17,367,320	23,788,000	-6,420,680	-26.99	68,048,796	92,766,000	-24,717,204	-26.64
建築及設備計畫	5M	1,000,000		350,000	-350,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
購建固定資產		1,000,000		350,000	-350,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		7,684,865	755,000	6,929,865	917.86	29,379,824	3,577,000	25,802,824	721.35
期初基金餘額	71	7,253,585					11,829,262	7,253,585	4,575,677	63.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,253,585					41,209,086	10,830,585	30,378,501	280.49

註：1. 違規罰款收入：本月及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：累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入超過預期所致。3. 權利金收入：本月實際數較預算數增加，係因權利金預算數分配於前月所致。4. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因108上幼兒園學生活動費餘額繳庫雜項收入。5. 雜項收入：累計實際數較預算數增加，係因資源回收物品變賣實際較預期增加。6. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數低，係因本月用人費用預算數分配數高估所致。7. 其他設備：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。

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109年2月29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	3,046,201,710	100.00	負 債	2	3,004,992,624	98.65
流動資產	11	67,940,947	2.23	流動負債	21	21,606,024	0.71
現金	111	67,926,947	2.23	應付款項	212	21,606,024	0.71
銀行存款	1112	67,746,947	2.22	應付代收款	2123	21,606,024	0.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,015,086	1.35	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	26,731,839	0.88	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,983,386,600	97.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	2,983,386,600	97.94
專戶				存入保證金	2211	6,185,585	0.20
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	543,367	0.02
預付款項	115	14,000	0.00	應付代管資產	2214	2,976,657,648	97.72
預付費用	1154	14,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	543,367	0.02	基金餘額	3	41,209,086	1.35
墊款及準備金				基金餘額	31	41,209,086	1.35
準備金	124	543,367	0.02	基金餘額	311	41,209,086	1.35
退休及離職準備金	1241	543,367	0.02				
信託代理與保證資產		1,498,580		信託代理與保證負債		1,498,580	
保管品		341,880		應付保管品		341,880	
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341,880。

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109年2月29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		
其他資產	13	2,977,717,396	97.75	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
什項資產	131	2,977,717,396	97.75	本期賸餘	3112	29,379,824	0.96
暫付及待結轉帳項	1315	1,059,748	0.03	合計：		3,046,201,710	
代管資產	1316	2,976,657,648	97.72				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	107,742	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,550	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	212,951	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	327,133	0.01				
合計：		3,046,201,710					

信託代理與保證資產

1,498,580

信託代理與保證負債

1,498,580

保管品

341,880

應付保管品

341,880

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341,880。

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 109 年 2 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				17,367,320	23,788,000	-6,420,680	-26.99
		累計數				68,048,796	92,766,000	-24,717,204	-26.64
建築及設備計畫		本月數				0	350,000	-350,000	-100.00
		累計數				0	750,000	-750,000	-100.00