

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 109 年 3 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	20,563,460	21,391,000	-827,540	-3.87	117,992,080	118,484,000	-491,920	-0.42
徵收及依法分配收入	41	4,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	415	4,000					2,000		2,000	
勞務收入	43	5,160,000	34,060	200,000	-165,940	-82.97	1,047,552	920,000	127,552	13.86
服務收入	431	5,160,000	34,060	200,000	-165,940	-82.97	1,047,552	920,000	127,552	13.86
財產收入	45	959,000					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					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	20,528,000	20,528,000			116,358,545	116,351,000	7,545	0.01
公庫撥款收入	462	243,647,000	20,528,000	20,528,000			116,358,545	116,351,000	7,545	0.01
教學收入	4S	2,844,000		650,000	-650,000	-100.00	7,200	650,000	-642,800	-98.89
學雜費收入	4S1	2,844,000		650,000	-650,000	-100.00	7,200	650,000	-642,800	-98.89
其他收入	4Y	72,000	1,400	13,000	-11,600	-89.23	3,450	13,000	-9,550	-73.46
雜項收入	4YY	72,000	1,400	13,000	-11,600	-89.23	3,450	13,000	-9,550	-73.46
基金用途	5	252,686,000	19,317,405	18,266,000	1,051,405	5.76	87,366,201	111,782,000	-24,415,799	-21.84
國民教育計畫	53	251,686,000	19,317,405	18,016,000	1,301,405	7.22	87,366,201	110,782,000	-23,415,799	-21.14
建築及設備計畫	5M	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
購建固定資產		1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		1,246,055	3,125,000	-1,878,945	-60.13	30,625,879	6,702,000	23,923,879	356.97
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					42,455,141	13,955,585	28,499,556	204.22

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：本月實際數較預算數低，係因新冠肺炎疫情導致場租收入減少、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. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數減少，係因尚未繳庫所致。4. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數減少，係因資源回收物品變賣實際較預期減少。5. 國民小學教育：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。6. 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3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	3,058,102,852	100.00	負 債	2	3,015,647,711	98.61
流動資產	11	77,853,117	2.55	流動負債	21	32,326,553	1.06
現金	111	77,853,117	2.55	應付款項	212	32,326,553	1.06
銀行存款	1112	77,673,117	2.54	應付代收款	2123	32,326,553	1.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,275,141	1.38	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	35,391,754	1.16	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,983,321,158	97.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,222	0.00	什項負債	221	2,983,321,158	97.55
專戶				存入保證金	2211	6,113,085	0.20
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	550,425	0.02
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,657,648	97.34
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	550,425	0.02	基金餘額	3	42,455,141	1.39
墊款及準備金				基金餘額	31	42,455,141	1.39
準備金	124	550,425	0.02	基金餘額	311	42,455,141	1.39
退休及離職準備金	1241	550,425	0.02				

信託代理與保證資產 1,371,860

保管品 215,160

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

1,371,860

215,160

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券215,161。

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109年3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		
其他資產	13	2,979,699,310	97.44	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
什項資產	131	2,979,699,310	97.44	本期賸餘	3112	30,625,879	1.00
暫付及待結轉帳項	1315	3,041,662	0.10	合計：		3,058,102,852	
代管資產	1316	2,976,657,648	97.34				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.70				
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：		3,058,102,852					

信託代理與保證資產	1,371,860	信託代理與保證負債	1,371,860
保管品	215,160	應付保管品	215,160
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215,161。

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 3 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				19,317,405	18,016,000	1,301,405	7.22
		累計數				87,366,201	110,782,000	-23,415,799	-21.14
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				0	1,000,000	-1,000,000	-100.00