

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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	10,774,522	474,000	10,300,522	2,173.11	260,183,673	243,481,000	16,702,673	6.86
徵收及依法分配收入	41	15,000					15,088	7,000	8,088	115.54
違規罰款收入	415	15,000					15,088	7,000	8,088	115.54
勞務收入	43	5,540,000	77,100	60,000	17,100	28.50	4,367,362	5,510,000	-1,142,638	-20.74
服務收入	431	5,540,000	77,100	60,000	17,100	28.50	4,367,362	5,510,000	-1,142,638	-20.74
財產收入	45	1,017,000		200,000	-200,000	-100.00	1,025,027	952,000	73,027	7.67
財產處分收入	451	5,000					2,000		2,000	
權利金收入	453	1,008,000		200,000	-200,000	-100.00	1,020,800	950,000	70,800	7.45
利息收入	454	4,000					2,227	2,000	227	11.35
政府撥入收入	46	234,537,000	9,283,422		9,283,422		251,535,914	234,537,000	16,998,914	7.25
公庫撥款收入	462	234,537,000	9,283,422		9,283,422		251,535,914	234,537,000	16,998,914	7.25
教學收入	4S	2,970,000	1,414,000	200,000	1,214,000	607.00	3,109,600	2,410,000	699,600	29.03
學雜費收入	4S1	2,970,000	1,414,000	200,000	1,214,000	607.00	3,109,600	2,410,000	699,600	29.03
其他收入	4Y	72,000		14,000	-14,000	-100.00	130,682	65,000	65,682	101.05
雜項收入	4YY	72,000		14,000	-14,000	-100.00	130,682	65,000	65,682	101.05
基金用途	5	244,151,000	18,532,192	5,078,000	13,454,192	264.95	248,875,009	244,151,000	4,724,009	1.93
國民教育計畫	53	243,151,000	18,499,192	5,078,000	13,421,192	264.30	248,724,965	243,151,000	5,573,965	2.29
建築及設備計畫	5M	1,000,000	33,000		33,000		150,044	1,000,000	-849,956	-85.00
購建固定資產		1,000,000	33,000		33,000		150,044	1,000,000	-849,956	-85.00
本期賸餘(短絀)	6		-7,757,670	-4,604,000	-3,153,670	68.50	11,308,664	-670,000	11,978,664	-1,787.86
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					18,562,249	5,546,938	13,015,311	234.64

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高，係因場地租借收入高於預期所致、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：累計實際數較預算數高，係因係因預算分配於其他月份所致。4. 權利金收入：本月實際數較預算數低，係因權利金已於他月入賬所致。5. 利息收入：專戶之利息收入累計實際數較預算增加。6. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數高，係因撥入第2次人事費不足數所致。7. 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。8. 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。9. 國民小學教育：本月實際數較預算數高，係因預算數分配數於他月所致。10. 交通及運輸設備：累計

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11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	825,040,542	100.00	負 債	2	806,478,293	97.75
流動資產	11	87,013,309	10.55	流動負債	21	64,848,578	7.86
現金	111	87,013,309	10.55	應付款項	212	64,299,378	7.79
銀行存款	1112	86,833,309	10.52	應付代收款	2123	64,299,378	7.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,931,449	2.29	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	67,901,838	8.23	其他預收款	213Y	549,200	0.07
戶				其他負債	22	741,629,715	89.89
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	741,629,715	89.89
專戶				存入保證金	2211	5,175,785	0.63
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	應付退休及離職金	2213	522,151	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	735,931,779	89.20
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	18,562,249	2.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	18,562,249	2.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	18,562,249	2.25

信託代理與保證資產	1,395,587	信託代理與保證負債	1,395,587
保管品	238,887	應付保管品	238,887
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238,887。

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11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	522,151	0.06	累積餘額	3111	7,253,585	0.88
準備金	124	522,151	0.06	本期賸餘	3112	11,308,664	1.37
退休及離職準備金	1241	522,151	0.06	合計：		825,040,542	
其他資產	13	737,505,082	89.39				
什項資產	131	737,505,082	89.39				
暫付及待結轉帳項	1315	1,573,303	0.19				
代管資產	1316	735,931,779	89.20				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	74.85				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	117,488,352	14.24				
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	1,395,587	信託代理與保證負債	1,395,587
保管品	238,887	應付保管品	238,887
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238,887。

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11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：		825,040,542					

信託代理與保證資產	1,395,587	信託代理與保證負債	1,395,587
保管品	238,887	應付保管品	238,887
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238,887。

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 11 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				18,499,192	5,078,000	13,421,192	264.30
		累計數				248,724,965	243,151,000	5,573,965	2.29
建築及設備計畫		本月數				33,000	0	33,000	0.00
		累計數				150,044	1,000,000	-849,956	-85.00
合 計		本月數				18,532,192	5,078,000	13,454,192	264.95
		累計數				248,875,009	244,151,000	4,724,009	1.93