

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	72,376,435	72,200,000	176,435	0.24	72,376,435	72,200,000	176,435	0.24
徵收及依法分配收入	41	4,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	4,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	5,160,000	902,507	600,000	302,507	50.42	902,507	600,000	302,507	50.42
服務收入	431	5,160,000	902,507	600,000	302,507	50.42	902,507	600,000	302,507	50.42
財產收入	45	959,000	413,333	550,000	-136,667	-24.85	413,333	550,000	-136,667	-24.85
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000	413,333	550,000	-136,667	-24.85	413,333	550,000	-136,667	-24.85
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	243,647,000	71,057,545	71,050,000	7,545	0.01	71,057,545	71,050,000	7,545	0.01
公庫撥款收入	462	243,647,000	71,057,545	71,050,000	7,545	0.01	71,057,545	71,050,000	7,545	0.01
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y	72,000	2,050		2,050		2,050		2,050	
雜項收入	4YY	72,000	2,050		2,050		2,050		2,050	
基金用途	5	252,686,000	50,681,476	69,378,000	-18,696,524	-26.95	50,681,476	69,378,000	-18,696,524	-26.95
國民教育計畫	53	251,686,000	50,681,476	68,978,000	-18,296,524	-26.53	50,681,476	68,978,000	-18,296,524	-26.53
建築及設備計畫	5M	1,000,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
購建固定資產		1,000,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		21,694,959	2,822,000	18,872,959	668.78	21,694,959	2,822,000	18,872,959	668.78
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					33,524,221	10,075,585	23,448,636	232.73

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：本月及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：本月及累計實際數較預算數少，係因權利金預算數分配數高估所致。4. 雜項收入：本月及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。5. 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。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1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	3,035,357,091	100.00	負 債	2	3,001,832,870	98.90
流動資產	11	56,357,574	1.86	流動負債	21	18,253,354	0.60
現金	111	56,357,574	1.86	應付款項	212	18,253,354	0.60
銀行存款	1112	56,177,574	1.85	應付代收款	2123	18,253,354	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,344,221	1.10	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	22,833,331	0.75	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,983,579,516	98.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	2,983,579,516	98.29
專戶				存入保證金	2211	6,385,585	0.21
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	536,283	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	536,283	0.02	應付代管資產	2214	2,976,657,648	98.07
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	536,283	0.02	基金餘額	3	33,524,221	1.10
退休及離職準備金	1241	536,283	0.02	基金餘額	31	33,524,221	1.10
其他資產	13	2,978,463,234	98.13	基金餘額	311	33,524,221	1.10
什項資產	131	2,978,463,234	98.13				

信託代理與保證資產 1,156,700

保管品 0

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

1,156,700

0

1,156,700

註：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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,805,586	0.06	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
代管資產	1316	2,976,657,648	98.07	本期賸餘	3112	21,694,959	0.71
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	94.32	合計：		3,035,357,091	
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.73				
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：		3,035,357,091					

信託代理與保證資產	1,156,700	信託代理與保證負債	1,156,700
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,156,700	應付保證品	1,156,700

註：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 1 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				50,681,476	68,978,000	-18,296,524	-26.53
		累計數				50,681,476	68,978,000	-18,296,524	-26.53
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				0	400,000	-400,000	-100.00