

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 4 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	17,035,738	16,860,000	175,738	1.04	135,027,818	135,344,000	-316,182	-0.23
徵收及依法分配收入	41	4,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	4,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	5,160,000	2,380	200,000	-197,620	-98.81	1,049,932	1,120,000	-70,068	-6.26
服務收入	431	5,160,000	2,380	200,000	-197,620	-98.81	1,049,932	1,120,000	-70,068	-6.26
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	16,943,424	16,500,000	443,424	2.69	133,301,969	132,851,000	450,969	0.34
公庫撥款收入	462	243,647,000	16,943,424	16,500,000	443,424	2.69	133,301,969	132,851,000	450,969	0.34
教學收入	4S	2,844,000		160,000	-160,000	-100.00	7,200	810,000	-802,800	-99.11
學雜費收入	4S1	2,844,000		160,000	-160,000	-100.00	7,200	810,000	-802,800	-99.11
其他收入	4Y	72,000	87,934		87,934		91,384	13,000	78,384	602.95
雜項收入	4YY	72,000	87,934		87,934		91,384	13,000	78,384	602.95
基金用途	5	252,686,000	18,252,281	16,430,000	1,822,281	11.09	105,618,482	128,212,000	-22,593,518	-17.62
國民教育計畫	53	251,686,000	18,058,757	16,430,000	1,628,757	9.91	105,424,958	127,212,000	-21,787,042	-17.13
建築及設備計畫	5M	1,000,000	193,524		193,524		193,524	1,000,000	-806,476	-80.65
購建固定資產		1,000,000	193,524		193,524		193,524	1,000,000	-806,476	-80.65
本期賸餘(短絀)	6		-1,216,543	430,000	-1,646,543	-382.92	29,409,336	7,132,000	22,277,336	312.36
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					41,238,598	14,385,585	26,853,013	186.67

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：本月實際數較預算數低，係因新冠肺炎疫情導致場租收入減少。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增加，主係108年度教育局補助款賸餘繳庫所致。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：本月實際數較預算高，係因預算分配於他月所致，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4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	3,065,949,358	100.00	負 債	2	3,024,710,760	98.65
流動資產	11	85,284,942	2.78	流動負債	21	41,022,614	1.34
現金	111	85,047,552	2.77	應付款項	212	41,022,614	1.34
銀行存款	1112	84,866,981	2.77	應付代收款	2123	41,022,614	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,821,208	1.33	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	44,039,551	1.44	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,983,688,146	97.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,222	0.00	什項負債	221	2,983,688,146	97.32
專戶				存入保證金	2211	6,473,085	0.21
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	557,413	0.02
匯撥中現金	1114	571	0.00	應付代管資產	2214	2,976,657,648	97.09
預付款項	115	237,390	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	237,390	0.01	基金餘額	3	41,238,598	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	557,413	0.02	基金餘額	31	41,238,598	1.35
墊款及準備金				基金餘額	311	41,238,598	1.35
準備金	124	557,413	0.02				

信託代理與保證資產	1,228,805	信託代理與保證負債	1,228,805
保管品	72,105	應付保管品	72,105
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72,105。

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4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		
退休及離職準備金	1241	557,413	0.02	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
其他資產	13	2,980,107,003	97.20	本期賸餘	3112	29,409,336	0.96
什項資產	131	2,980,107,003	97.20	合計：		3,065,949,358	
暫付及待結轉帳項	1315	3,449,355	0.11				
代管資產	1316	2,976,657,648	97.09				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.69				
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：		3,065,949,358					

信託代理與保證資產	1,228,805	信託代理與保證負債	1,228,805
保管品	72,105	應付保管品	72,105
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72,105。

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 4 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				18,058,757	16,430,000	1,628,757	9.91
		累計數				105,424,958	127,212,000	-21,787,042	-17.13
建築及設備計畫		本月數				193,524	0	193,524	0.00
		累計數				193,524	1,000,000	-806,476	-80.65