

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 | | 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 | 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

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 |