

# 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 5 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	22,822,142	19,414,000	3,408,142	17.56	157,849,960	154,758,000	3,091,960	2.00
徵收及依法分配收入	41	4,000	2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415	4,000	2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	5,160,000	-2,860	900,000	-902,860	-100.32	1,047,072	2,020,000	-972,928	-48.16
服務收入	431	5,160,000	-2,860	900,000	-902,860	-100.32	1,047,072	2,020,000	-972,928	-48.16
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	21,408,302	18,500,000	2,908,302	15.72	154,710,271	151,351,000	3,359,271	2.22
公庫撥款收入	462	243,647,000	21,408,302	18,500,000	2,908,302	15.72	154,710,271	151,351,000	3,359,271	2.22
教學收入	4S	2,844,000	1,414,000		1,414,000		1,421,200	810,000	611,200	75.46
學雜費收入	4S1	2,844,000	1,414,000		1,414,000		1,421,200	810,000	611,200	75.46
其他收入	4Y	72,000	700	14,000	-13,300	-95.00	92,084	27,000	65,084	241.05
雜項收入	4YY	72,000	700	14,000	-13,300	-95.00	92,084	27,000	65,084	241.05
基金用途	5	252,686,000	20,394,275	18,506,000	1,888,275	10.20	126,012,757	146,718,000	-20,705,243	-14.11
國民教育計畫	53	251,686,000	20,283,275	18,506,000	1,777,275	9.60	125,708,233	145,718,000	-20,009,767	-13.73
建築及設備計畫	5M	1,000,000	111,000		111,000		304,524	1,000,000	-695,476	-69.55
購建固定資產		1,000,000	111,000		111,000		304,524	1,000,000	-695,476	-69.55
本期賸餘(短絀)	6		2,427,867	908,000	1,519,867	167.39	31,837,203	8,040,000	23,797,203	295.99
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					43,666,465	15,293,585	28,372,880	185.52

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低，係因新冠肺炎疫情導致場租收入減少。3. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數較高，係因撥入國小合理員額加置代理教師延長聘期經費案等費用。4. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因預算分配於他月所致。5. 雜項收入：本月實際數較預算數少，係因資源回收物品變賣實際較預期減少、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。6. 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。7. 交通及運輸設備：本月及累計實際數較預算高，係因執行以前年度保留款所致。8. 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5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	3,065,175,401	100.00	負 債	2	3,021,508,936	98.58
流動資產	11	87,089,569	2.84	流動負債	21	38,080,239	1.24
現金	111	87,089,569	2.84	應付款項	212	38,080,239	1.24
銀行存款	1112	86,909,569	2.84	應付代收款	2123	38,080,239	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,486,465	1.42	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	43,416,882	1.42	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,983,428,697	97.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,222	0.00	什項負債	221	2,983,428,697	97.33
專戶				存入保證金	2211	6,206,663	0.20
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	564,386	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,657,648	97.11
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	43,666,465	1.42
投資、長期應收款項、貸	12	564,386	0.02	基金餘額	31	43,666,465	1.42
墊款及準備金				基金餘額	311	43,666,465	1.42
準備金	124	564,386	0.02				

信託代理與保證資產 1,961,300

保管品 204,600

保證品 1,756,700

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,961,300

204,600

1,756,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券204,600。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000、元強營造股份有限公司保固金定期存單722,700與凌群電腦股份有限公司保固金定期存單600,000元。

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5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		
退休及離職準備金	1241	564,386	0.02	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
其他資產	13	2,977,521,446	97.14	本期賸餘	3112	31,837,203	1.04
什項資產	131	2,977,521,446	97.14	合計：		3,065,175,401	
暫付及待結轉帳項	1315	863,798	0.03				
代管資產	1316	2,976,657,648	97.11				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.40				
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：		3,065,175,401					

信託代理與保證資產 1,961,300

保管品 204,600

保證品 1,756,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券204,600。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000、元強營造股份有限公司保固金定期存單722,700與凌群電腦股份有限公司保固金定期存單600,000元。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,961,300

204,600

1,756,700

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 5 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				20,283,275	18,506,000	1,777,275	9.60
		累計數				125,708,233	145,718,000	-20,009,767	-13.73
建築及設備計畫		本月數				111,000	0	111,000	0.00
		累計數				304,524	1,000,000	-695,476	-69.55