

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	22,113,401	21,097,000	1,016,401	4.82	179,963,361	175,855,000	4,108,361	2.34
徵收及依法分配收入	41	4,000					6,000		6,000	
違規罰款收入	415	4,000					6,000		6,000	
勞務收入	43	5,160,000	1,211,200	400,000	811,200	202.80	2,258,272	2,420,000	-161,728	-6.68
服務收入	431	5,160,000	1,211,200	400,000	811,200	202.80	2,258,272	2,420,000	-161,728	-6.68
財產收入	45	959,000	70,312	2,000	68,312	3,415.60	643,645	552,000	91,645	16.60
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000	69,193		69,193		642,526	550,000	92,526	16.82
利息收入	454	4,000	1,119	2,000	-881	-44.05	1,119	2,000	-881	-44.05
政府撥入收入	46	243,647,000	20,646,489	20,195,000	451,489	2.24	175,356,760	171,546,000	3,810,760	2.22
公庫撥款收入	462	243,647,000	20,646,489	20,195,000	451,489	2.24	175,356,760	171,546,000	3,810,760	2.22
教學收入	4S	2,844,000	185,400	500,000	-314,600	-62.92	1,606,600	1,310,000	296,600	22.64
學雜費收入	4S1	2,844,000	185,400	500,000	-314,600	-62.92	1,606,600	1,310,000	296,600	22.64
其他收入	4Y	72,000					92,084	27,000	65,084	241.05
雜項收入	4YY	72,000					92,084	27,000	65,084	241.05
基金用途	5	252,686,000	17,665,255	20,201,000	-2,535,745	-12.55	143,678,012	166,919,000	-23,240,988	-13.92
國民教育計畫	53	251,686,000	17,665,255	20,201,000	-2,535,745	-12.55	143,373,488	165,919,000	-22,545,512	-13.59
建築及設備計畫	5M	1,000,000					304,524	1,000,000	-695,476	-69.55
購建固定資產		1,000,000					304,524	1,000,000	-695,476	-69.55
本期賸餘(短絀)	6		4,448,146	896,000	3,552,146	396.44	36,285,349	8,936,000	27,349,349	306.06
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					48,114,611	16,189,585	31,925,026	197.19

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，係因預算分配於他月所致。3. 權利金收入：本月有實際數無預算數，係因預算分配數於他月所致、累計實際數較預算數高，係因預算分配數偏低所致。4. 利息收入：專戶之利息收入本月及累計實際數較預算減少。5. 學雜費收入：本月實際數較預算數減少，係因部分學雜費收入已於前月入帳所致、累計實際數較預算數高，係因預算分配數偏低所致。6. 雜項收入：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。7. 國民小學教育：本月及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：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：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6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	3,056,898,212	100.00	負 債	2	3,008,783,601	98.43
流動資產	11	78,789,209	2.58	流動負債	21	26,448,914	0.87
現金	111	78,789,209	2.58	應付款項	212	26,448,914	0.87
銀行存款	1112	78,609,209	2.57	應付代收款	2123	26,448,914	0.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	47,934,611	1.57	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	30,668,375	1.00	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,982,334,687	97.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,223	0.00	什項負債	221	2,982,334,687	97.56
專戶				存入保證金	2211	5,105,663	0.17
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	571,376	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,657,648	97.38
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	48,114,611	1.57
投資、長期應收款項、貸	12	571,376	0.02	基金餘額	31	48,114,611	1.57
墊款及準備金				基金餘額	311	48,114,611	1.57
準備金	124	571,376	0.02				

信託代理與保證資產 1,832,270

保管品 75,570

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

1,832,270

75,570

1,756,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券75,570。

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6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	571,376	0.02	累積餘額	3111	48,114,611	1.57
其他資產	13	2,977,537,627	97.40	本期賸餘	3112	0	0.00
什項資產	131	2,977,537,627	97.40	合計：		3,056,898,212	
暫付及待結轉帳項	1315	879,979	0.03				
代管資產	1316	2,976,657,648	97.38				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.70				
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：		3,056,898,212					

信託代理與保證資產	1,832,270	信託代理與保證負債	1,832,270
保管品	75,570	應付保管品	75,570
保證品	1,756,700	應付保證品	1,756,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券75,570。

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

13285-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				17,665,255	20,201,000	-2,535,745	-12.55
		累計數				143,373,488	165,919,000	-22,545,512	-13.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				304,524	1,000,000	-695,476	-69.55