

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 10 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	7,366,135	7,080,000	286,135	4.04	252,321,578	251,120,000	1,201,578	0.48
徵收及依法分配收入	41	4,000	5,000		5,000		16,000	2,000	14,000	700.00
違規罰款收入	415	4,000	5,000		5,000		16,000	2,000	14,000	700.00
勞務收入	43	5,160,000	155,135	600,000	-444,865	-74.14	3,202,259	5,070,000	-1,867,741	-36.84
服務收入	431	5,160,000	155,135	600,000	-444,865	-74.14	3,202,259	5,070,000	-1,867,741	-36.84
財產收入	45	959,000					975,612	752,000	223,612	29.74
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000					974,493	750,000	224,493	29.93
利息收入	454	4,000					1,119	2,000	-881	-44.05
政府撥入收入	46	243,647,000	7,206,000	5,706,000	1,500,000	26.29	246,422,455	243,161,000	3,261,455	1.34
公庫撥款收入	462	243,647,000	7,206,000	5,706,000	1,500,000	26.29	246,422,455	243,161,000	3,261,455	1.34
教學收入	4S	2,844,000		774,000	-774,000	-100.00	1,606,600	2,084,000	-477,400	-22.91
學雜費收入	4S1	2,844,000		774,000	-774,000	-100.00	1,606,600	2,084,000	-477,400	-22.91
其他收入	4Y	72,000					98,652	51,000	47,652	93.44
雜項收入	4YY	72,000					98,652	51,000	47,652	93.44
基金用途	5	252,686,000	33,519,710	12,465,000	21,054,710	168.91	235,428,059	247,605,000	-12,176,941	-4.92
國民教育計畫	53	251,686,000	33,519,710	12,465,000	21,054,710	168.91	235,082,867	246,605,000	-11,522,133	-4.67
國民小學教育	532	251,686,000	33,519,710	12,465,000	21,054,710	168.91	235,082,867	246,605,000	-11,522,133	-4.67
建築及設備計畫	5M	1,000,000					345,192	1,000,000	-654,808	-65.48
交通及運輸設備	5M3						68,164		68,164	
其他設備	5M4	1,000,000					277,028	1,000,000	-722,972	-72.30
本期賸餘(短絀)	6		-26,153,575	-5,385,000	-20,768,575	385.67	16,893,519	3,515,000	13,378,519	380.61
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					28,722,781	10,768,585	17,954,196	166.73

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

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. 權利金收入: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:專戶之利息收入累計實際數較預算減少。5. 公庫撥款收入:本月實際數較預算數高,主係撥補109年度用人費用不足所致。6. 學雜費收入:本月及累計實際數較預算數低,係因預算分配數偏高所致。7. 雜項收入:累計實際數較預算數增加,主係108年度教育局補助款騰餘繳庫所致。8. 國民小學教育:本月及累計實際數較預算數低,係因用人費用尚未入帳所致。9. 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。10. 其他設備:本月無實際數無預算數,係因預算分配於他月、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10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	3,050,633,094	100.00	負債	2	3,021,910,313	99.06
流動資產	11	71,970,640	2.36	流動負債	21	39,777,785	1.30
現金	111	71,970,640	2.36	應付款項	212	39,228,585	1.29
銀行存款	1112	71,790,640	2.35	應付代收款	2123	39,228,585	1.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,091,981	0.95	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	549,200	0.02
銀行存款-保管金專	1112-2	42,692,436	1.40	其他預收款	213Y	549,200	0.02
戶				其他負債	22	2,982,132,528	97.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,223	0.00	什項負債	221	2,982,132,528	97.75
專戶				存入保證金	2211	4,939,948	0.16
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	599,358	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,593,222	97.57
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	28,722,781	0.94
投資、長期應收款項、貸	12	599,358	0.02	基金餘額	31	28,722,781	0.94
墊款及準備金				基金餘額	311	28,722,781	0.94
準備金	124	599,358	0.02				
信託代理與保證資產		2,154,845		信託代理與保證負債		2,154,845	
保管品		398,145		應付保管品		398,145	
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398,145。

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10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	599,358	0.02	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
其他資產	13	2,978,063,096	97.62	本期賸餘	3112	16,893,519	0.55
什項資產	131	2,978,063,096	97.62	合計：		3,050,633,094	
暫付及待結轉帳項	1315	1,469,874	0.05				
代管資產	1316	2,976,593,222	97.57				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	79,504	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,520	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	177,793	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	327,133	0.01				
合計：		3,050,633,094					

信託代理與保證資產	2,154,845	信託代理與保證負債	2,154,845
保管品	398,145	應付保管品	398,145
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398,145。

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

13285-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				33,519,710	12,465,000	21,054,710	168.91
		累計數				235,082,867	246,605,000	-11,522,133	-4.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				345,192	1,000,000	-654,808	-65.48