

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 11 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	11,192,070	990,000	10,202,070	1,030.51	263,513,648	252,110,000	11,403,648	4.52
徵收及依法分配收入	41	4,000	2,200		2,200		18,200	2,000	16,200	810.00
違規罰款收入	415	4,000	2,200		2,200		18,200	2,000	16,200	810.00
勞務收入	43	5,160,000	744,798	90,000	654,798	727.55	3,947,057	5,160,000	-1,212,943	-23.51
服務收入	431	5,160,000	744,798	90,000	654,798	727.55	3,947,057	5,160,000	-1,212,943	-23.51
財產收入	45	959,000		200,000	-200,000	-100.00	975,612	952,000	23,612	2.48
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000		200,000	-200,000	-100.00	974,493	950,000	24,493	2.58
利息收入	454	4,000					1,119	2,000	-881	-44.05
政府撥入收入	46	243,647,000	8,865,464	486,000	8,379,464	1,724.17	255,287,919	243,647,000	11,640,919	4.78
公庫撥款收入	462	243,647,000	8,865,464	486,000	8,379,464	1,724.17	255,287,919	243,647,000	11,640,919	4.78
教學收入	4S	2,844,000	1,577,474	200,000	1,377,474	688.74	3,184,074	2,284,000	900,074	39.41
學雜費收入	4S1	2,844,000	1,577,474	200,000	1,377,474	688.74	3,184,074	2,284,000	900,074	39.41
其他收入	4Y	72,000	2,134	14,000	-11,866	-84.76	100,786	65,000	35,786	55.06
雜項收入	4YY	72,000	2,134	14,000	-11,866	-84.76	100,786	65,000	35,786	55.06
基金用途	5	252,686,000	19,918,592	5,078,000	14,840,592	292.25	255,346,651	252,683,000	2,663,651	1.05
國民教育計畫	53	251,686,000	19,619,050	5,078,000	14,541,050	286.35	254,701,917	251,683,000	3,018,917	1.20
國民小學教育	532	251,686,000	19,619,050	5,078,000	14,541,050	286.35	254,701,917	251,683,000	3,018,917	1.20
建築及設備計畫	5M	1,000,000	299,542		299,542		644,734	1,000,000	-355,266	-35.53
交通及運輸設備	5M3						68,164		68,164	
其他設備	5M4	1,000,000	299,542		299,542		576,570	1,000,000	-423,430	-42.34
本期賸餘(短絀)	6		-8,726,522	-4,088,000	-4,638,522	113.47	8,166,997	-573,000	8,739,997	-1,525.30
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					19,996,259	6,680,585	13,315,674	199.32

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 11 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: 本月實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致；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: 本月實際數較預算數低，係預算分配數較高所致。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，主要係撥補109年度用人費用不足所致。6. 學雜費收入: 本月實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致。7. 雜項收入: 本月實際數較預算數低，係因預算分配數較高所致；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。8. 國民小學教育: 本月及累計實際數較預算數高，係因用人費用已入帳所致。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: 本月實際數較預算數高，係因執行以前年度賸餘款所致，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11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	3,031,683,131	100.00	負 債	2	3,011,686,872	99.34
流動資產	11	52,602,554	1.74	流動負債	21	29,476,180	0.97
現金	111	52,602,554	1.74	應付款項	212	28,926,980	0.95
銀行存款	1112	52,422,554	1.73	應付代收款	2123	28,926,980	0.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,365,459	0.67	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	32,050,872	1.06	其他預收款	213Y	549,200	0.02
戶				其他負債	22	2,982,210,692	98.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,223	0.00	什項負債	221	2,982,210,692	98.37
專戶				存入保證金	2211	5,011,098	0.17
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	606,372	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,593,222	98.18
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	19,996,259	0.66
投資、長期應收款項、貸	12	606,372	0.02	基金餘額	31	19,996,259	0.66
墊款及準備金				基金餘額	311	19,996,259	0.66
準備金	124	606,372	0.02				

信託代理與保證資產 2,031,425

保管品 274,725

保證品 1,756,700

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,031,425

274,725

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

平衡表

中華民國109年11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	606,372	0.02	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
其他資產	13	2,978,474,205	98.24	本期賸餘	3112	8,166,997	0.27
什項資產	131	2,978,474,205	98.24	合計：		3,031,683,131	
暫付及待結轉帳項	1315	1,880,983	0.06				
代管資產	1316	2,976,593,222	98.18				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	94.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.73				
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：		3,031,683,131					

信託代理與保證資產 2,031,425
 保管品 274,725
 保證品 1,756,700
 註：

信託代理與保證負債 2,031,425
 應付保管品 274,725
 應付保證品 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

13285-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				19,619,050	5,078,000	14,541,050	286.35
		累計數				254,701,917	251,683,000	3,018,917	1.20
建築及設備計畫		本月數				299,542	0	299,542	0.00
		累計數				644,734	1,000,000	-355,266	-35.53