

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 7 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	18,606,609	21,165,000	-2,558,391	-12.09	198,569,970	197,020,000	1,549,970	0.79
徵收及依法分配收入	41	4,000	5,000	2,000	3,000	150.00	11,000	2,000	9,000	450.00
違規罰款收入	415	4,000	5,000	2,000	3,000	150.00	11,000	2,000	9,000	450.00
勞務收入	43	5,160,000	132,940	300,000	-167,060	-55.69	2,391,212	2,720,000	-328,788	-12.09
服務收入	431	5,160,000	132,940	300,000	-167,060	-55.69	2,391,212	2,720,000	-328,788	-12.09
財產收入	45	959,000					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					642,526	550,000	92,526	16.82
利息收入	454	4,000					1,119	2,000	-881	-44.05
政府撥入收入	46	243,647,000	18,466,332	20,851,000	-2,384,668	-11.44	193,823,092	192,397,000	1,426,092	0.74
公庫撥款收入	462	243,647,000	18,466,332	20,851,000	-2,384,668	-11.44	193,823,092	192,397,000	1,426,092	0.74
教學收入	4S	2,844,000					1,606,600	1,310,000	296,600	22.64
學雜費收入	4S1	2,844,000					1,606,600	1,310,000	296,600	22.64
其他收入	4Y	72,000	2,337	12,000	-9,663	-80.53	94,421	39,000	55,421	142.11
雜項收入	4YY	72,000	2,337	12,000	-9,663	-80.53	94,421	39,000	55,421	142.11
基金用途	5	252,686,000	18,920,631	20,756,000	-1,835,369	-8.84	162,598,643	187,675,000	-25,076,357	-13.36
國民教育計畫	53	251,686,000	18,920,631	20,756,000	-1,835,369	-8.84	162,294,119	186,675,000	-24,380,881	-13.06
國民小學教育	532	251,686,000	18,920,631	20,756,000	-1,835,369	-8.84	162,294,119	186,675,000	-24,380,881	-13.06
建築及設備計畫	5M	1,000,000					304,524	1,000,000	-695,476	-69.55
交通及運輸設備	5M3						68,164		68,164	
其他設備	5M4	1,000,000					236,360	1,000,000	-763,640	-76.36
本期賸餘(短絀)	6		-314,022	409,000	-723,022	-176.78	35,971,327	9,345,000	26,626,327	284.93
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					47,800,589	16,598,585	31,202,004	187.98

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 7 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低, 係因賸餘款扣回所致。6. 學雜費收入: 累計實際數較預算數高, 係因預算分配數偏低所致。7. 雜項收入: 本月實際數較預算數低, 係因資源回收物品變賣實際較預期減少所致、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。7. 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。8. 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。9. 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7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	3,054,834,404	100.00	負 債	2	3,007,033,815	98.44
流動資產	11	77,120,562	2.52	流動負債	21	24,623,646	0.81
現金	111	77,120,562	2.52	應付款項	212	24,623,646	0.81
銀行存款	1112	76,940,562	2.52	應付代收款	2123	24,623,646	0.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	47,620,589	1.56	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	29,313,750	0.96	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,982,410,169	97.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,223	0.00	什項負債	221	2,982,410,169	97.63
專戶				存入保證金	2211	5,174,163	0.17
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	578,358	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,657,648	97.44
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	47,800,589	1.56
投資、長期應收款項、貸	12	578,358	0.02	基金餘額	31	47,800,589	1.56
墊款及準備金				基金餘額	311	47,800,589	1.56
準備金	124	578,358	0.02				

信託代理與保證資產 1,766,138

保管品 9,438

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

1,766,138

9,438

1,756,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券9,438。

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7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	578,358	0.02	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
其他資產	13	2,977,135,484	97.46	本期賸餘	3112	35,971,327	1.18
什項資產	131	2,977,135,484	97.46	合計：		3,054,834,404	
暫付及待結轉帳項	1315	477,836	0.02				
代管資產	1316	2,976,657,648	97.44				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.71				
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	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：		3,054,834,404					

信託代理與保證資產 1,766,138

保管品 9,438

保證品 1,756,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券9,438。

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

1,766,138

9,438

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 7 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				18,920,631	20,756,000	-1,835,369	-8.84
		累計數				162,294,119	186,675,000	-24,380,881	-13.06
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