

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 9 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	15,153,189	16,015,000	-861,811	-5.38	244,955,443	244,040,000	915,443	0.38
徵收及依法分配收入	41	4,000					11,000	2,000	9,000	450.00
違規罰款收入	415	4,000					11,000	2,000	9,000	450.00
勞務收入	43	5,160,000	215,372	1,200,000	-984,628	-82.05	3,047,124	4,470,000	-1,422,876	-31.83
服務收入	431	5,160,000	215,372	1,200,000	-984,628	-82.05	3,047,124	4,470,000	-1,422,876	-31.83
財產收入	45	959,000	331,967	200,000	131,967	65.98	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	331,967	200,000	131,967	65.98	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	14,603,000	14,603,000			239,216,455	237,455,000	1,761,455	0.74
公庫撥款收入	462	243,647,000	14,603,000	14,603,000			239,216,455	237,455,000	1,761,455	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	2,850	12,000	-9,150	-76.25	98,652	51,000	47,652	93.44
雜項收入	4YY	72,000	2,850	12,000	-9,150	-76.25	98,652	51,000	47,652	93.44
基金用途	5	252,686,000	20,095,838	17,010,000	3,085,838	18.14	201,908,349	235,140,000	-33,231,651	-14.13
國民教育計畫	53	251,686,000	20,055,170	17,010,000	3,045,170	17.90	201,563,157	234,140,000	-32,576,843	-13.91
國民小學教育	532	251,686,000	20,055,170	17,010,000	3,045,170	17.90	201,563,157	234,140,000	-32,576,843	-13.91
建築及設備計畫	5M	1,000,000	40,668		40,668		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	40,668		40,668		277,028	1,000,000	-722,972	-72.30
本期賸餘(短絀)	6		-4,942,649	-995,000	-3,947,649	396.75	43,047,094	8,900,000	34,147,094	383.68
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					54,876,356	16,153,585	38,722,771	239.72

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 9 月份

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: 本月及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. 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。6. 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。7. 國民小學教育: 本月實際數較預算數高, 係因用人費用預算數分配數低估所致、累計實際數較預算低, 係因預算分配高估所致。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: 本月有實際數無預算數, 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9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	3,075,793,346	100.00	負 債	2	3,020,916,990	98.22
流動資產	11	96,906,215	3.15	流動負債	21	38,447,243	1.25
現金	111	96,906,215	3.15	應付款項	212	37,898,043	1.23
銀行存款	1112	96,726,215	3.14	應付代收款	2123	37,898,043	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,245,556	1.80	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	41,474,436	1.35	其他預收款	213Y	549,200	0.02
戶				其他負債	22	2,982,469,747	96.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,223	0.00	什項負債	221	2,982,469,747	96.97
專戶				存入保證金	2211	5,284,163	0.17
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	應付退休及離職金	2213	592,362	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,593,222	96.77
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	54,876,356	1.78
投資、長期應收款項、貸	12	592,362	0.02	基金餘額	31	54,876,356	1.78
墊款及準備金				基金餘額	311	54,876,356	1.78
準備金	124	592,362	0.02				

信託代理與保證資產 2,278,265

保管品 521,565

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

2,278,265

521,565

1,756,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券521,565。

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9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	592,362	0.02	累積餘額	3111	11,829,262	0.38
其他資產	13	2,978,294,769	96.83	本期賸餘	3112	43,047,094	1.40
什項資產	131	2,978,294,769	96.83	合計：		3,075,793,346	
暫付及待結轉帳項	1315	1,701,547	0.06				
代管資產	1316	2,976,593,222	96.77				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	93.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	113,196,751	3.68				
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：		3,075,793,346					

信託代理與保證資產

2,278,265

信託代理與保證負債

2,278,265

保管品

521,565

應付保管品

521,565

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521,565。

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 9 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				20,055,170	17,010,000	3,045,170	17.90
		累計數				201,563,157	234,140,000	-32,576,843	-13.91
建築及設備計畫		本月數				40,668	0	40,668	0.00
		累計數				345,192	1,000,000	-654,808	-65.48