

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 107 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	254,963,000	20,363,888	20,599,000	-235,112	-1.14	74,677,554	73,533,000	1,144,554	1.56
勞務收入	43	5,525,000	171,900	600,000	-428,100	-71.35	1,279,297	800,000	479,297	59.91
服務收入	431	5,525,000	171,900	600,000	-428,100	-71.35	1,279,297	800,000	479,297	59.91
財產收入	45	959,000	197,988		197,988		611,321	190,000	421,321	221.75
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000	197,988		197,988		611,321	190,000	421,321	221.75
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	245,512,000	19,994,000	19,994,000			72,781,413	72,533,000	248,413	0.34
公庫撥款收入	462	245,512,000	19,994,000	19,994,000			72,781,413	72,533,000	248,413	0.34
教學收入	4S	2,907,000								
學雜費收入	4S1	2,907,000								
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	5,523	10,000	-4,477	-44.77
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	5,523	10,000	-4,477	-44.77
基金用途	5	255,263,000	33,660,751	20,599,000	13,061,751	63.41	65,949,771	73,533,000	-7,583,229	-10.31
國民教育計畫	53	254,393,000	33,576,751	20,229,000	13,347,751	65.98	65,832,021	73,063,000	-7,230,979	-9.90
國民小學教育	532	254,393,000	33,576,751	20,229,000	13,347,751	65.98	65,832,021	73,063,000	-7,230,979	-9.90
建築及設備計畫	5M	870,000	84,000	370,000	-286,000	-77.30	117,750	470,000	-352,250	-74.95
其他設備	5M4	870,000	84,000	370,000	-286,000	-77.30	117,750	470,000	-352,250	-74.95
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	-13,296,863		-13,296,863		8,727,783		8,727,783	
期初基金餘額	71	4,499,278					6,516,938	4,499,278	2,017,660	44.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,199,278					15,244,721	4,499,278	10,745,443	238.83

註：1. 服務收入：本月實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致、累計數較預算數增加，係因場地租借收入超過預期所致。2. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因游泳池委外經營權利金較預算數為高所致。3. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數低，係因資源回收物品變賣實際較預期少。4. 國民小學教育：本月實際數較預算數高，係因預算分配數偏低。5. 其他設備：本月及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107年2月28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	941,880,078	100.00	負 債	2	926,635,357	98.38
流動資產	11	41,311,549	4.39	流動負債	21	20,697,527	2.20
現金	111	41,311,549	4.39	應付款項	212	20,697,527	2.20
銀行存款	1112	41,138,549	4.37	應付代收款	2123	20,697,527	2.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,071,721	1.60	預收款項	213	0	0.00
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	26,066,806	2.77	其他負債	22	905,937,830	96.18
戶				什項負債	221	905,937,830	96.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	存入保證金	2211	6,676,155	0.71
專戶				應付退休及離職金	2213	1,257,815	0.13
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付代管資產	2214	898,003,860	95.34
投資、長期應收款項、貸	12	1,257,815	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	15,244,721	1.62
準備金	124	1,257,815	0.13	基金餘額	31	15,244,721	1.62
退休及離職準備金	1241	1,257,815	0.13	基金餘額	311	15,244,721	1.62
其他資產	13	899,310,714	95.48	累積餘額	3111	6,516,938	0.69
什項資產	131	899,310,714	95.48				

信託代理與保證資產 774,692

保管品 340,692

保證品 434,000

註：保管品係幸福晨飽早餐券340,692。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000。

信託代理與保證負債

應付保管品 340,692

應付保證品 434,000

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107年2月28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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,306,854	0.14	本期賸餘	3112	8,727,783	0.93
代管資產	1316	898,003,860	95.34	合計：		941,880,078	
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	65.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	25.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,810,871	2.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,199,890	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	16,238,868	1.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.61				
合計：		941,880,078					

信託代理與保證資產 774,692

保管品 340,692

保證品 434,000

註：保管品係幸福晨飽早餐券340,692。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

774,692

340,692

434,000

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 107 年 2 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				33,576,751	20,229,000	13,347,751	65.98
		累計數				65,832,021	73,063,000	-7,230,979	-9.90
建築及設備計畫		本月數				84,000	370,000	-286,000	-77.30
		累計數				117,750	470,000	-352,250	-74.95
合 計		本月數				33,660,751	20,599,000	13,061,751	63.41
		累計數				65,949,771	73,533,000	-7,583,229	-10.31