

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 108 年 3 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	244,151,000	19,285,431	19,399,000	-113,569	-0.59	108,300,036	107,722,000	578,036	0.54
徵收及依法分配收入	41	15,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	15,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	5,540,000	745,440	200,000	545,440	272.72	1,692,407	1,100,000	592,407	53.86
服務收入	431	5,540,000	745,440	200,000	545,440	272.72	1,692,407	1,100,000	592,407	53.86
財產收入	45	1,017,000					573,333	550,000	23,333	4.24
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,008,000					573,333	550,000	23,333	4.24
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	234,537,000	18,535,890	18,536,000	-110	0.00	106,009,719	105,409,000	600,719	0.57
公庫撥款收入	462	234,537,000	18,535,890	18,536,000	-110	0.00	106,009,719	105,409,000	600,719	0.57
教學收入	4S	2,970,000		650,000	-650,000	-100.00	10,800	650,000	-639,200	-98.34
學雜費收入	4S1	2,970,000		650,000	-650,000	-100.00	10,800	650,000	-639,200	-98.34
其他收入	4Y	72,000	2,101	13,000	-10,899	-83.84	11,777	13,000	-1,223	-9.41
雜項收入	4YY	72,000	2,101	13,000	-10,899	-83.84	11,777	13,000	-1,223	-9.41
基金用途	5	244,151,000	19,782,877	18,310,000	1,472,877	8.04	87,344,894	103,953,000	-16,608,106	-15.98
國民教育計畫	53	243,151,000	19,782,877	18,010,000	1,772,877	9.84	87,330,994	103,003,000	-15,672,006	-15.22
國民小學教育	532	243,151,000	19,782,877	18,010,000	1,772,877	9.84	87,330,994	103,003,000	-15,672,006	-15.22
建築及設備計畫	5M	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00	13,900	950,000	-936,100	-98.54
交通及運輸設備	5M3	800,000		250,000	-250,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		50,000	-50,000	-100.00	13,900	200,000	-186,100	-93.05
本期賸餘(短絀一)	6		-497,446	1,089,000	-1,586,446	-145.68	20,955,142	3,769,000	17,186,142	455.99
期初基金餘額	71	6,216,938					7,253,585	6,216,938	1,036,647	16.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,216,938					28,208,727	9,985,938	18,222,789	182.48

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數有實際數無預算數，係因營養午餐違規罰款所致。2. 服務收入：本月及累計實際數較預算數高，係因預算分配數偏低所致。3. 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。4. 雜項收入：本月實際數較預算數減少，係因資源回收物品變賣實際較預期低。5. 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。6. 交通及運輸設備：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。7. 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108年3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	826,616,199	100.00	負 債	2	798,407,472	96.59
流動資產	11	87,777,756	10.62	流動負債	21	54,531,245	6.60
現金	111	87,777,756	10.62	應付款項	212	54,531,245	6.60
銀行存款	1112	87,604,756	10.60	應付代收款	2123	54,531,245	6.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,035,727	3.39	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	59,569,007	7.21	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	743,876,227	89.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	743,876,227	89.99
專戶				存入保證金	2211	6,590,830	0.80
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,319,639	0.16
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	735,965,758	89.03
應收帳款	1133	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	28,208,727	3.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	28,208,727	3.41
投資、長期應收款項、貸	12	1,319,639	0.16	基金餘額	311	28,208,727	3.41
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,021,151

保管品 364,551

保證品 656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券364,551。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000與元強營造股份有限公司保固金定期存單222,600。

信託代理與保證負債

應付保管品 364,551

應付保證品 656,600

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108年3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		
準備金	124	1,319,639	0.16	累積餘額	3111	7,253,585	0.88
退休及離職準備金	1241	1,319,639	0.16	本期賸餘	3112	20,955,142	2.54
其他資產	13	737,518,804	89.22	合計：		826,616,199	
什項資產	131	737,518,804	89.22				
暫付及待結轉帳項	1315	1,553,046	0.19				
代管資產	1316	735,965,758	89.03				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	74.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,488,352	14.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	173,518	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,934	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	262,922	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	470,833	0.06				
合計：		826,616,199					
信託代理與保證資產		1,021,151		信託代理與保證負債		1,021,151	
保管品		364,551		應付保管品		364,551	
保證品		656,600		應付保證品		656,600	

註：保管品係幸福晨飽早餐券364,551。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000與元強營造股份有限公司保固金定存單222,600。

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 108 年 3 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				19,782,877	18,010,000	1,772,877	9.84
		累計數				87,330,994	103,003,000	-15,672,006	-15.22
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				13,900	950,000	-936,100	-98.54
合 計		本月數				19,782,877	18,310,000	1,472,877	8.04
		累計數				87,344,894	103,953,000	-16,608,106	-15.98