

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	254,963,000	20,588,349	19,940,000	648,349	3.25	95,265,903	93,473,000	1,792,903	1.92
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	5,525,000	1,036,440	1,200,000	-163,560	-13.63	2,315,737	2,000,000	315,737	15.79
服務收入	431	5,525,000	1,036,440	1,200,000	-163,560	-13.63	2,315,737	2,000,000	315,737	15.79
財產收入	45	959,000		190,000	-190,000	-100.00	611,321	380,000	231,321	60.87
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000		190,000	-190,000	-100.00	611,321	380,000	231,321	60.87
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	245,512,000	18,768,174	17,903,000	865,174	4.83	91,549,587	90,436,000	1,113,587	1.23
公庫撥款收入	462	245,512,000	18,768,174	17,903,000	865,174	4.83	91,549,587	90,436,000	1,113,587	1.23
教學收入	4S	2,907,000	775,100	642,000	133,100	20.73	775,100	642,000	133,100	20.73
學雜費收入	4S1	2,907,000	775,100	642,000	133,100	20.73	775,100	642,000	133,100	20.73
其他收入	4Y	60,000	6,635	5,000	1,635	32.70	12,158	15,000	-2,842	-18.95
雜項收入	4YY	60,000	6,635	5,000	1,635	32.70	12,158	15,000	-2,842	-18.95
基金用途	5	255,263,000	17,904,203	19,940,000	-2,035,797	-10.21	83,853,974	93,473,000	-9,619,026	-10.29
國民教育計畫	53	254,393,000	17,904,203	19,840,000	-1,935,797	-9.76	83,736,224	92,903,000	-9,166,776	-9.87
國民小學教育	532	254,393,000	17,904,203	19,840,000	-1,935,797	-9.76	83,736,224	92,903,000	-9,166,776	-9.87
建築及設備計畫	5M	870,000		100,000	-100,000	-100.00	117,750	570,000	-452,250	-79.34
其他設備	5M4	870,000		100,000	-100,000	-100.00	117,750	570,000	-452,250	-79.34
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	2,684,146		2,684,146		11,411,929		11,411,929	
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					17,928,867	4,499,278	13,429,589	298.48

註：1. 違規罰款收入：本月有實際數無誤算數，係因營養午餐違規罰款所致。2. 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。3. 權利金收入：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，係因游泳池委外經營權利金較預算數為高所致。4. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數高，係因預算分配數偏低。5. 雜項收入：本月實際數較預算數高，係因資源回收物品變賣實際較預期高、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。6. 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	961,301,446	100.00	負 債	2	943,372,579	98.13
流動資產	11	60,129,589	6.26	流動負債	21	38,322,416	3.99
現金	111	59,907,589	6.23	應付款項	212	38,322,416	3.99
銀行存款	1112	59,734,589	6.21	應付代收款	2123	38,322,416	3.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,533,867	1.82	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	42,200,700	4.39	其他負債	22	905,050,163	94.15
戶				什項負債	221	905,050,163	94.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	存入保證金	2211	5,771,205	0.60
專戶				應付退休及離職金	2213	1,275,098	0.13
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付代管資產	2214	898,003,860	93.42
預付款項	115	222,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	222,000	0.02	基金餘額	3	17,928,867	1.87
投資、長期應收款項、貸	12	1,275,098	0.13	基金餘額	31	17,928,867	1.87
墊款及準備金				基金餘額	311	17,928,867	1.87
準備金	124	1,275,098	0.13	累積餘額	3111	6,516,938	0.68
退休及離職準備金	1241	1,275,098	0.13				

信託代理與保證資產 1,022,213

保管品 388,212

保證品 634,001

註：保管品係幸福晨飽早餐券388,212。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000、芬芳烹材股份有限公司之履約保證金定期存單200,000與元強營造股份有限公司連帶保證書1。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,022,213

388,212

634,001

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		
其他資產	13	899,896,759	93.61	本期賸餘	3112	11,411,929	1.19
什項資產	131	899,896,759	93.61	合計：		961,301,446	
暫付及待結轉帳項	1315	1,892,899	0.20				
代管資產	1316	898,003,860	93.42				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	64.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	24.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,810,871	1.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,199,890	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	16,238,868	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.60				
合計：		961,301,446					

信託代理與保證資產 1,022,213

保管品 388,212

保證品 634,001

註：保管品係幸福晨飽早餐券388,212。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000、芬芳烹材股份有限公司之履約保證金定期存單200,000與元強營造股份有限公司連帶保證書1。

信託代理與保證負債

應付保管品 388,212

應付保證品 634,001

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 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				17,904,203	19,840,000	-1,935,797	-9.76
		累計數				83,736,224	92,903,000	-9,166,776	-9.87
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				117,750	570,000	-452,250	-79.34
合 計		本月數				17,904,203	19,940,000	-2,035,797	-10.21
		累計數				83,853,974	93,473,000	-9,619,026	-10.29