

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	22,848,937	19,614,000	3,234,937	16.49	148,160,724	144,196,000	3,964,724	2.75
徵收及依法分配收入	41	15,000	2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415	15,000	2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	5,540,000	41,420	1,100,000	-1,058,580	-96.23	1,817,667	2,400,000	-582,333	-24.26
服務收入	431	5,540,000	41,420	1,100,000	-1,058,580	-96.23	1,817,667	2,400,000	-582,333	-24.26
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	21,302,584	18,500,000	2,802,584	15.15	144,237,303	140,409,000	3,828,303	2.73
公庫撥款收入	462	234,537,000	21,302,584	18,500,000	2,802,584	15.15	144,237,303	140,409,000	3,828,303	2.73
教學收入	4S	2,970,000	1,501,200		1,501,200		1,512,000	810,000	702,000	86.67
學雜費收入	4S1	2,970,000	1,501,200		1,501,200		1,512,000	810,000	702,000	86.67
其他收入	4Y	72,000	1,733	14,000	-12,267	-87.62	14,421	27,000	-12,579	-46.59
雜項收入	4YY	72,000	1,733	14,000	-12,267	-87.62	14,421	27,000	-12,579	-46.59
基金用途	5	244,151,000	19,133,194	18,460,000	673,194	3.65	124,681,220	138,893,000	-14,211,780	-10.23
國民教育計畫	53	243,151,000	19,133,194	18,460,000	673,194	3.65	124,667,320	137,893,000	-13,225,680	-9.59
國民小學教育	532	243,151,000	19,133,194	18,460,000	673,194	3.65	124,667,320	137,893,000	-13,225,680	-9.59
建築及設備計畫	5M	1,000,000					13,900	1,000,000	-986,100	-98.61
交通及運輸設備	5M3	800,000						800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					13,900	200,000	-186,100	-93.05
本期賸餘(短絀－)	6		3,715,743	1,154,000	2,561,743	221.99	23,479,504	5,303,000	18,176,504	342.76
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					30,733,089	11,519,938	19,213,151	166.78

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：本月實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致、累計實際數較預算數低，係因場地租借收入低於預期所致。3. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數較高，係因撥入專任專業輔導人員等計畫人事費。4. 學雜費收入：本月實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致、累計實際數較預算數高，係因預算分配數偏低所致。5. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致。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5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	803,910,391	100.00	負 債	2	773,177,302	96.18
流動資產	11	65,385,434	8.13	流動負債	21	30,601,321	3.81
現金	111	65,385,434	8.13	應付款項	212	30,601,321	3.81
銀行存款	1112	65,205,434	8.11	應付代收款	2123	30,601,321	3.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,553,089	3.80	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	34,652,323	4.31	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	742,575,981	92.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	742,575,981	92.37
專戶				存入保證金	2211	5,268,410	0.66
零用及週轉金	1113	180,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,341,813	0.17
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	735,965,758	91.55
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	30,733,089	3.82
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	30,733,089	3.82
投資、長期應收款項、貸	12	1,341,813	0.17	基金餘額	311	30,733,089	3.82
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,274,675

保管品 117,975

保證品 1,156,700

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,274,675

117,975

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券117,975。

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722,700。

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5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	1,341,813	0.17	累積餘額	3111	7,253,585	0.90
退休及離職準備金	1241	1,341,813	0.17	本期賸餘	3112	23,479,504	2.92
其他資產	13	737,183,144	91.70	合計：		803,910,391	
什項資產	131	737,183,144	91.70				
暫付及待結轉帳項	1315	1,217,386	0.15				
代管資產	1316	735,965,758	91.55				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	76.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,488,352	14.61				
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：		803,910,391					

信託代理與保證資產 1,274,675

保管品 117,975

保證品 1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券117,975。

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722,700。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,274,675

117,975

1,156,700

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				19,133,194	18,460,000	673,194	3.65
		累計數				124,667,320	137,893,000	-13,225,680	-9.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				13,900	1,000,000	-986,100	-98.61
合 計		本月數				19,133,194	18,460,000	673,194	3.65
		累計數				124,681,220	138,893,000	-14,211,780	-10.23