

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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	20,394,542	20,123,000	271,542	1.35	115,660,445	113,596,000	2,064,445	1.82
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	5,525,000	172,880	200,000	-27,120	-13.56	2,488,617	2,200,000	288,617	13.12
服務收入	431	5,525,000	172,880	200,000	-27,120	-13.56	2,488,617	2,200,000	288,617	13.12
財產收入	45	959,000					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					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	20,195,430	19,918,000	277,430	1.39	111,745,017	110,354,000	1,391,017	1.26
公庫撥款收入	462	245,512,000	20,195,430	19,918,000	277,430	1.39	111,745,017	110,354,000	1,391,017	1.26
教學收入	4S	2,907,000	-7,000		-7,000		768,100	642,000	126,100	19.64
學雜費收入	4S1	2,907,000	-7,000		-7,000		768,100	642,000	126,100	19.64
其他收入	4Y	60,000	33,232	5,000	28,232	564.64	45,390	20,000	25,390	126.95
雜項收入	4YY	60,000	33,232	5,000	28,232	564.64	45,390	20,000	25,390	126.95
基金用途	5	255,263,000	19,355,811	20,123,000	-767,189	-3.81	103,209,785	113,596,000	-10,386,215	-9.14
國民教育計畫	53	254,393,000	19,155,811	19,923,000	-767,189	-3.85	102,892,035	112,826,000	-9,933,965	-8.80
國民小學教育	532	254,393,000	19,155,811	19,923,000	-767,189	-3.85	102,892,035	112,826,000	-9,933,965	-8.80
建築及設備計畫	5M	870,000	200,000	200,000			317,750	770,000	-452,250	-58.73
其他設備	5M4	870,000	200,000	200,000			317,750	770,000	-452,250	-58.73
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	1,038,731		1,038,731		12,450,660		12,450,660	
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					18,967,598	4,499,278	14,468,320	321.57

註：1. 違規罰款收入：本月有實際數無預算數，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增加，係因場地租借收入超過預期所致。3. 權利金收入：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。4. 學雜費收入：本月有實際數無預算數，係因幼生特殊境遇家庭，符合減免學費基準之退費、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高，係因資源回收物品變賣實際較預期高。6. 其他設備：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4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	955,529,152	100.00	負 債	2	936,561,554	98.01
流動資產	11	54,432,574	5.70	流動負債	21	31,546,982	3.30
現金	111	54,369,794	5.69	應付款項	212	31,546,982	3.30
銀行存款	1112	54,196,794	5.67	應付代收款	2123	31,546,982	3.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,731,818	1.96	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	35,464,954	3.71	其他負債	22	905,014,572	94.71
戶				什項負債	221	905,014,572	94.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	存入保證金	2211	5,718,205	0.60
專戶				應付退休及離職金	2213	1,292,507	0.14
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付代管資產	2214	898,003,860	93.98
預付款項	115	62,780	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	62,780	0.01	基金餘額	3	18,967,598	1.99
投資、長期應收款項、貸	12	1,292,507	0.14	基金餘額	31	18,967,598	1.99
墊款及準備金				基金餘額	311	18,967,598	1.99
準備金	124	1,292,507	0.14	累積餘額	3111	6,516,938	0.68
退休及離職準備金	1241	1,292,507	0.14				

信託代理與保證資產 921,431

保管品 287,430

保證品 634,001

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

921,431

287,430

634,001

註：保管品係幸福晨飽早餐券287,430。

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。

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4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		
其他資產	13	899,804,071	94.17	本期賸餘	3112	12,450,660	1.30
什項資產	131	899,804,071	94.17	合計：		955,529,152	
暫付及待結轉帳項	1315	1,800,211	0.19				
代管資產	1316	898,003,860	93.98				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	64.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	24.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,810,871	1.97				
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	1.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.60				
合計：		955,529,152					

信託代理與保證資產

921,431

信託代理與保證負債

921,431

保管品

287,430

應付保管品

287,430

保證品

634,001

應付保證品

634,001

註：保管品係幸福晨飽早餐券287,430。

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。

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 4 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				19,155,811	19,923,000	-767,189	-3.85
		累計數				102,892,035	112,826,000	-9,933,965	-8.80
建築及設備計畫		本月數				200,000	200,000	0	0.00
		累計數				317,750	770,000	-452,250	-58.73
合 計		本月數				19,355,811	20,123,000	-767,189	-3.81
		累計數				103,209,785	113,596,000	-10,386,215	-9.14