

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 106 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	228,035,000	12,754,217	13,056,000	-301,783	-2.31	73,825,618	73,960,000	-134,382	-0.18
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	4,220,000	174,820	500,000	-325,180	-65.04	1,492,740	1,700,000	-207,260	-12.19
服務收入	431	4,220,000	174,820	500,000	-325,180	-65.04	1,492,740	1,700,000	-207,260	-12.19
財產收入	45	654,000	171,000	150,000	21,000	14.00	720,200	650,000	70,200	10.80
權利金收入	453	650,000	171,000	150,000	21,000	14.00	720,200	650,000	70,200	10.80
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	221,165,000	12,400,000	12,400,000			71,600,000	71,600,000		
公庫撥款收入	462	221,165,000	12,400,000	12,400,000			71,600,000	71,600,000		
教學收入	4S	1,960,000								
學雜費收入	4S1	1,960,000								
其他收入	4Y	36,000	6,397	6,000	397	6.62	10,678	10,000	678	6.78
雜項收入	4YY	36,000	6,397	6,000	397	6.62	10,678	10,000	678	6.78
基金用途	5	228,835,000	13,380,165	12,400,000	980,165	7.90	72,687,751	72,300,000	387,751	0.54
國民教育計畫	53	228,665,000	13,380,165	12,400,000	980,165	7.90	72,687,751	72,300,000	387,751	0.54
國民小學教育	532	228,665,000	13,380,165	12,400,000	980,165	7.90	72,687,751	72,300,000	387,751	0.54
建築及設備計畫	5M	170,000								
其他設備	5M4	170,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-625,948	656,000	-1,281,948	-195.42	1,137,867	1,660,000	-522,133	-31.45
期初基金餘額	71	5,442,382					5,299,278	5,442,382	-143,104	-2.63
解繳國庫										
期末基金餘額	72	4,642,382					6,437,145	7,102,382	-665,237	-9.37

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到廠商營養午餐違規記點違約金，工程違約罰金。2. 服務收入：本月份及累計數短收係因場租收入減少所致。3. 權利金收入：本月份及累計數較預期增加，係因招商之食品及文具委外販售與游泳池委外經營權利金較預算數為高所致。

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106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	941,603,143	100.00	負 債	2	935,165,998	99.32
流動資產	11	38,701,341	4.11	流動負債	21	21,113,628	2.24
現金	111	30,161,341	3.20	應付款項	212	21,113,628	2.24
銀行存款	1112	30,009,341	3.19	應付代收款	2123	21,113,618	2.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,488,287	0.69	應付費用	2125	10	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	23,521,032	2.50	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	914,052,370	97.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	914,052,370	97.07
專戶				存入保證金	2211	3,775,154	0.40
零用及週轉金	1113	152,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,080,592	0.11
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	900,453,492	95.63
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	8,743,132	0.93
預付款項	115	8,540,000	0.91	基金餘額	3	6,437,145	0.68
預付費用	1154	8,540,000	0.91	基金餘額	31	6,437,145	0.68
投資、長期應收款項、貸	12	1,080,592	0.11	基金餘額	311	6,437,145	0.68
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 953,651

保管品 519,651

保證品 434,000

註：保管品係保管幸福晨飽早餐券計519,651元。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單1張面額合計為434,000元。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

953,651

519,651

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106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		
準備金	124	1,080,592	0.11	累積餘額	3111	5,299,278	0.56
退休及離職準備金	1241	1,080,592	0.11	本期賸餘	3112	1,137,867	0.12
其他資產	13	901,821,210	95.78	合計：		941,603,143	
什項資產	131	901,821,210	95.78				
暫付及待結轉帳項	1315	1,367,718	0.15				
代管資產	1316	900,453,492	95.63				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	65.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	25.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,629,315	2.19				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,303,811	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	16,763,440	1.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.61				
合計：		941,603,143					

信託代理與保證資產 953,651

保管品 519,651

保證品 434,000

註：保管品係保管幸福晨飽早餐券計519,651元。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單1張面額合計為434,000元。

信託代理與保證負債

應付保管品 519,651

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

13285-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				13,380,165	12,400,000	7.90
		累計數				72,687,751	72,300,000	0.54
合 計		本月數				13,380,165	12,400,000	7.90
		累計數				72,687,751	72,300,000	0.54