

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 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	228,035,000	13,431,725	13,190,000	241,725	1.83	87,257,343	87,150,000	107,343	0.12
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	4,220,000	56,940	100,000	-43,060	-43.06	1,549,680	1,800,000	-250,320	-13.91
服務收入	431	4,220,000	56,940	100,000	-43,060	-43.06	1,549,680	1,800,000	-250,320	-13.91
財產收入	45	654,000					720,200	650,000	70,200	10.80
權利金收入	453	650,000					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	13,006,585	12,716,000	290,585	2.29	84,606,585	84,316,000	290,585	0.34
公庫撥款收入	462	221,165,000	13,006,585	12,716,000	290,585	2.29	84,606,585	84,316,000	290,585	0.34
教學收入	4S	1,960,000	362,600	372,000	-9,400	-2.53	362,600	372,000	-9,400	-2.53
學雜費收入	4S1	1,960,000	362,600	372,000	-9,400	-2.53	362,600	372,000	-9,400	-2.53
其他收入	4Y	36,000	3,600	2,000	1,600	80.00	14,278	12,000	2,278	18.98
雜項收入	4YY	36,000	3,600	2,000	1,600	80.00	14,278	12,000	2,278	18.98
基金用途	5	228,835,000	14,847,906	12,766,000	2,081,906	16.31	87,535,657	85,066,000	2,469,657	2.90
國民教育計畫	53	228,665,000	14,817,666	12,716,000	2,101,666	16.53	87,505,417	85,016,000	2,489,417	2.93
國民小學教育	532	228,665,000	14,817,666	12,716,000	2,101,666	16.53	87,505,417	85,016,000	2,489,417	2.93
建築及設備計畫	5M	170,000	30,240	50,000	-19,760	-39.52	30,240	50,000	-19,760	-39.52
其他設備	5M4	170,000	30,240	50,000	-19,760	-39.52	30,240	50,000	-19,760	-39.52
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-1,416,181	424,000	-1,840,181	-434.00	-278,314	2,084,000	-2,362,314	-113.35
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					5,020,964	7,526,382	-2,505,418	-33.29

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。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。4. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，係為資源回收物品變賣實際較預期增加。5. 國民小學教育：係因人事費本月核銷數較預期增加。6. 其他設備：餘19,760元尚未購買，業已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106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	945,120,251	100.00	負 債	2	940,099,287	99.47
流動資產	11	41,945,891	4.44	流動負債	21	26,118,701	2.76
現金	111	33,257,511	3.52	應付款項	212	26,118,701	2.76
銀行存款	1112	33,084,511	3.50	應付代收款	2123	26,118,691	2.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,902,726	0.52	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	28,181,763	2.98	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	913,980,586	96.71
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	913,980,586	96.71
專戶				存入保證金	2211	3,689,904	0.39
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,094,058	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	900,453,492	95.27
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	8,743,132	0.93
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	5,020,964	0.53
預付款項	115	8,688,380	0.92	基金餘額	31	5,020,964	0.53
預付費用	1154	8,688,380	0.92	基金餘額	311	5,020,964	0.53

信託代理與保證資產 810,959

保管品 376,959

保證品 434,000

註：保管品係保管幸福晨飽早餐券計376,959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

810,959

376,959

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,094,058	0.12	累積餘額	3111	5,299,278	0.56
準備金	124	1,094,058	0.12	本期短絀	3113	-278,314	-0.03
退休及離職準備金	1241	1,094,058	0.12	合計：		945,120,251	
其他資產	13	902,080,302	95.45				
什項資產	131	902,080,302	95.45				
暫付及待結轉帳項	1315	1,626,810	0.17				
代管資產	1316	900,453,492	95.27				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	65.34				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	25.23				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,629,315	2.18				
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	1.77				

信託代理與保證資產 810,959

保管品 376,959

保證品 434,000

註：保管品係保管幸福晨飽早餐券計376,959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 376,959

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

平衡表

中華民國106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		
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.61				
合計：		945,120,251					

信託代理與保證資產

810,959

信託代理與保證負債

810,959

保管品

376,959

應付保管品

376,959

保證品

434,000

應付保證品

434,000

註：保管品係保管幸福晨飽早餐券計376,959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。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			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				14,817,666	12,716,000	16.53
		累計數				87,505,417	85,016,000	2.93
建築及設備計畫		本月數				30,240	50,000	-39.52
		累計數				30,240	50,000	-39.52
合 計		本月數				14,847,906	12,766,000	16.31
		累計數				87,535,657	85,066,000	2.90