

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 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數         |                       |                         |             | 本 月 份      |            |             |           | 本年度截至本月份累計數 |             |            |        |
|-----------|-----|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| 名稱        | 編號  | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>辦 理 數 | 合 計         | 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   |                  | 227,663,000           |                         | 227,663,000 | 23,759,228 | 23,522,000 | 237,228     | 1.01      | 228,534,518 | 221,896,000 | 6,638,518  | 2.99   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |                       |                         |             |            |            |             |           | 27,000      |             | 27,000     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |                       |                         |             |            |            |             |           | 27,000      |             | 27,000     |        |
| 勞務收入      | 43  |                  | 4,045,000             |                         | 4,045,000   | 233,500    | 110,000    | 123,500     | 112.27    | 5,138,263   | 3,874,000   | 1,264,263  | 32.63  |
| 服務收入      | 431 |                  | 4,045,000             |                         | 4,045,000   | 233,500    | 110,000    | 123,500     | 112.27    | 5,138,263   | 3,874,000   | 1,264,263  | 32.63  |
| 財產收入      | 45  |                  | 654,000               |                         | 654,000     |            |            |             |           | 749,548     | 602,000     | 147,548    | 24.51  |
| 權利金收入     | 453 |                  | 650,000               |                         | 650,000     |            |            |             |           | 746,667     | 600,000     | 146,667    | 24.44  |
| 利息收入      | 454 |                  | 4,000                 |                         | 4,000       |            |            |             |           | 2,881       | 2,000       | 881        | 44.05  |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 220,908,000           |                         | 220,908,000 | 23,522,300 | 23,404,000 | 118,300     | 0.51      | 221,602,482 | 216,360,000 | 5,242,482  | 2.42   |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 220,908,000           |                         | 220,908,000 | 23,522,300 | 23,404,000 | 118,300     | 0.51      | 221,602,482 | 216,360,000 | 5,242,482  | 2.42   |
| 教學收入      | 4S  |                  | 1,960,000             |                         | 1,960,000   |            |            |             |           | 910,167     | 980,000     | -69,833    | -7.13  |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 1,960,000             |                         | 1,960,000   |            |            |             |           | 910,167     | 980,000     | -69,833    | -7.13  |
| 其他收入      | 4Y  |                  | 96,000                |                         | 96,000      | 3,428      | 8,000      | -4,572      | -57.15    | 107,058     | 80,000      | 27,058     | 33.82  |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 96,000                |                         | 96,000      | 3,428      | 8,000      | -4,572      | -57.15    | 107,058     | 80,000      | 27,058     | 33.82  |
| 基金用途      | 5   |                  | 227,663,000           |                         | 227,663,000 | 13,688,797 | 24,090,000 | -10,401,203 | -43.18    | 209,600,996 | 219,352,000 | -9,751,004 | -4.45  |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 227,063,000           |                         | 227,063,000 | 13,411,597 | 24,090,000 | -10,678,403 | -44.33    | 209,105,148 | 218,956,000 | -9,850,852 | -4.50  |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 227,063,000           |                         | 227,063,000 | 13,411,597 | 24,090,000 | -10,678,403 | -44.33    | 209,105,148 | 218,956,000 | -9,850,852 | -4.50  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 600,000               |                         | 600,000     | 277,200    |            | 277,200     |           | 495,848     | 396,000     | 99,848     | 25.21  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                  |                       |                         |             |            |            |             |           | 34,800      | 34,800      |            |        |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 600,000               |                         | 600,000     | 277,200    |            | 277,200     |           | 461,048     | 361,200     | 99,848     | 27.64  |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                  |                       |                         |             | 10,070,431 | -568,000   | 10,638,431  | -1,872.96 | 18,933,522  | 2,544,000   | 16,389,522 | 644.24 |
| 期初基金餘額    | 71  |                  | 2,560,856             |                         | 2,560,856   |            |            |             |           | 5,442,382   | 2,560,856   | 2,881,526  | 112.52 |
| 解繳國庫      |     |                  |                       |                         |             |            |            |             |           |             |             |            |        |
| 期末基金餘額    | 72  |                  | 2,560,856             |                         | 2,560,856   |            |            |             |           | 24,375,904  | 5,104,856   | 19,271,048 | 377.50 |

註： 1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因收到營養午餐廠商違規記點違約罰金。2. 服務收入：本月份及累計數較預期增加，係因場地收入超過預期所致。3. 權利金收入：累計數較預期增加，係因招商之游泳池委外經營權利金較預算數為高所致。4. 利息收入：係因保管金及零用金專戶之收入累計數較預期增加。5. 雜項收入：本月份為資源回收物品變賣實際較預期減少；累計數較預期增加，係因教育局補助款104年度同意無須繳回之賸餘款。6. 國民小學教育：係因考績獎金尚未核銷。7. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，係業務需要提前執行。

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105年10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      | 1,026,674,571 | 100.00 | 負 債      | 2    | 1,002,298,667 | 97.63 |
| 流動資產        | 11     | 124,424,339   | 12.12  | 流動負債     | 21   | 97,148,889    | 9.46  |
| 現金          | 111    | 122,515,771   | 11.93  | 應付款項     | 212  | 96,599,689    | 9.41  |
| 銀行存款        | 1112   | 122,363,771   | 11.92  | 應付代收款    | 2123 | 96,599,689    | 9.41  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 22,864,536    | 2.23   | 預收款項     | 213  | 549,200       | 0.05  |
| 存款          |        |               |        | 預收收入     | 2133 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 99,499,213    | 9.69   | 其他預收款    | 213Y | 549,200       | 0.05  |
| 戶           |        |               |        | 其他負債     | 22   | 905,149,778   | 88.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 22            | 0.00   | 什項負債     | 221  | 905,149,778   | 88.16 |
| 專戶          |        |               |        | 存入保證金    | 2211 | 3,669,792     | 0.36  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 152,000       | 0.01   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,026,494     | 0.10  |
| 預付款項        | 115    | 1,908,568     | 0.19   | 應付代管資產   | 2214 | 900,453,492   | 87.71 |
| 預付費用        | 1154   | 1,908,568     | 0.19   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,026,494     | 0.10   | 基金餘額     | 3    | 24,375,904    | 2.37  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 24,375,904    | 2.37  |
| 準備金         | 124    | 1,026,494     | 0.10   | 基金餘額     | 311  | 24,375,904    | 2.37  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 1,026,494     | 0.10   |          |      |               |       |

信託代理與保證資產 1,839,619

保管品 359,436

保證品 1,480,183

註：保證品係壬申營造股份有限公司之保固保證金定期存單3張面額合計為1,480,183元。

保管品係保管幸福晨飽早餐券計359,436元。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,839,619

359,436

1,480,183

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105年10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     | 901,223,738   | 87.78 | 累積餘額    | 3111 | 5,442,382     | 0.53 |
| 什項資產         | 131    | 901,223,738   | 87.78 | 本期賸餘    | 3112 | 18,933,522    | 1.84 |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 770,246       | 0.08  | 合計：     |      | 1,026,674,571 |      |
| 代管資產         | 1316   | 900,453,492   | 87.71 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 617,564,894   | 60.15 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 238,422,264   | 23.22 |         |      |               |      |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 20,629,315    | 2.01  |         |      |               |      |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 1,303,811     | 0.13  |         |      |               |      |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 16,763,440    | 1.63  |         |      |               |      |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 5,769,768     | 0.56  |         |      |               |      |
| 合計：          |        | 1,026,674,571 |       |         |      |               |      |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,839,619 | 信託代理與保證負債 | 1,839,619 |
| 保管品       | 359,436   | 應付保管品     | 359,436   |
| 保證品       | 1,480,183 | 應付保證品     | 1,480,183 |

註：保證品係壬申營造股份有限公司之保固保證金定期存單3張面額合計為1,480,183元。

  保管品係保管幸福晨飽早餐券計359,436元。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,411,597  | 24,090,000  | -44.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 209,105,148 | 218,956,000 | -4.50  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 277,200     | 0           | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 495,848     | 396,000     | 25.21  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 13,688,797  | 24,090,000  | -43.18 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 209,600,996 | 219,352,000 | -4.45  |