

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 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	9,410,422	4,098,000	5,312,422	129.63	237,944,940	225,994,000	11,950,940	5.29
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		30,000		30,000	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		30,000		30,000	
勞務收入	43		4,045,000		4,045,000	63,920	110,000	-46,080	-41.89	5,202,183	3,984,000	1,218,183	30.58
服務收入	431		4,045,000		4,045,000	63,920	110,000	-46,080	-41.89	5,202,183	3,984,000	1,218,183	30.58
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	9,339,707	3,000,000	6,339,707	211.32	230,942,189	219,360,000	11,582,189	5.28
公庫撥款收入	462		220,908,000		220,908,000	9,339,707	3,000,000	6,339,707	211.32	230,942,189	219,360,000	11,582,189	5.28
教學收入	4S		1,960,000		1,960,000		980,000	-980,000	-100.00	910,167	1,960,000	-1,049,833	-53.56
學雜費收入	4S1		1,960,000		1,960,000		980,000	-980,000	-100.00	910,167	1,960,000	-1,049,833	-53.56
其他收入	4Y		96,000		96,000	3,795	8,000	-4,205	-52.56	110,853	88,000	22,853	25.97
雜項收入	4YY		96,000		96,000	3,795	8,000	-4,205	-52.56	110,853	88,000	22,853	25.97
基金用途	5		227,663,000	1,600,000	229,263,000	25,702,458	3,821,000	21,881,458	572.66	235,303,454	223,173,000	12,130,454	5.44
國民教育計畫	53		227,063,000		227,063,000	25,648,608	3,617,000	22,031,608	609.11	234,753,756	222,573,000	12,180,756	5.47
國民小學教育	532		227,063,000		227,063,000	25,648,608	3,617,000	22,031,608	609.11	234,753,756	222,573,000	12,180,756	5.47
建築及設備計畫	5M		600,000	1,600,000	2,200,000	53,850	204,000	-150,150	-73.60	549,698	600,000	-50,302	-8.38
營建及修建工程	5M2			1,600,000	1,600,000								
交通及運輸設備	5M3									34,800	34,800		
其他設備	5M4		600,000		600,000	53,850	204,000	-150,150	-73.60	514,898	565,200	-50,302	-8.90
本期賸餘(短絀－)	6			-1,600,000	-1,600,000	-16,292,036	277,000	-16,569,036	-5,981.60	2,641,486	2,821,000	-179,514	-6.36
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	-1,600,000	960,856					8,083,868	5,381,856	2,702,012	50.21

註： 1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到營養午餐廠商違規記點違約罰金。2. 服務收入：本月份短收係因場租實際較預期減少所致，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. 公庫撥款收入：係因收到教育部調整教師授課節數經費、導師費及105年度用人費用調整撥補，本月預算數實際較預期增加。6. 學雜費收入：本月份及累計數較預期短收係因幼兒學費實際較預期減少。7. 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。8. 國民小學教育：係因考績獎金本月份才核銷。9. 其他設備：係業務需要已於上期執行。

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11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	1,004,964,670	100.00	負 債	2	996,880,802	99.20
流動資產	11	101,980,849	10.15	流動負債	21	91,711,510	9.13
現金	111	100,072,281	9.96	應付款項	212	91,162,310	9.07
銀行存款	1112	99,920,281	9.94	應付代收款	2123	91,162,310	9.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,572,500	0.65	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	93,347,759	9.29	其他預收款	213Y	549,200	0.05
戶				其他負債	22	905,169,292	90.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	905,169,292	90.07
專戶				存入保證金	2211	3,675,792	0.37
零用及週轉金	1113	152,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,040,008	0.10
預付款項	115	1,908,568	0.19	應付代管資產	2214	900,453,492	89.60
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	1,040,008	0.10	基金餘額	3	8,083,868	0.80
墊款及準備金				基金餘額	31	8,083,868	0.80
準備金	124	1,040,008	0.10	基金餘額	311	8,083,868	0.80
退休及離職準備金	1241	1,040,008	0.10				

信託代理與保證資產 1,719,895 信託代理與保證負債 1,719,895

保管品 239,712 應付保管品 239,712

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239,712元。

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11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	901,943,813	89.75	累積餘額	3111	5,442,382	0.54
什項資產	131	901,943,813	89.75	本期賸餘	3112	2,641,486	0.26
暫付及待結轉帳項	1315	1,490,321	0.15	合計：		1,004,964,670	
代管資產	1316	900,453,492	89.60				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	61.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	23.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,629,315	2.05				
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	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.57				
合計：		1,004,964,670					

信託代理與保證資產	1,719,895	信託代理與保證負債	1,719,895
保管品	239,712	應付保管品	239,712
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239,712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 11 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				25,648,608	3,617,000	609.11
		累計數				234,753,756	222,573,000	5.47
建築及設備計畫		本月數				53,850	204,000	-73.60
		累計數				549,698	600,000	-8.38
合 計		本月數				25,702,458	3,821,000	572.66
		累計數				235,303,454	223,173,000	5.44