

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	-3,887,168	1,669,000	-5,556,168	-332.90	234,057,772	227,663,000	6,394,772	2.81
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		32,000		32,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		32,000		32,000	
勞務收入	43		4,045,000		4,045,000	36,400	61,000	-24,600	-40.33	5,238,583	4,045,000	1,193,583	29.51
服務收入	431		4,045,000		4,045,000	36,400	61,000	-24,600	-40.33	5,238,583	4,045,000	1,193,583	29.51
財產收入	45		654,000		654,000	2,250	52,000	-49,750	-95.67	751,798	654,000	97,798	14.95
權利金收入	453		650,000		650,000		50,000	-50,000	-100.00	746,667	650,000	96,667	14.87
利息收入	454		4,000		4,000	2,250	2,000	250	12.50	5,131	4,000	1,131	28.28
政府撥入收入	46		220,908,000		220,908,000	-4,786,350	1,548,000	-6,334,350	-409.20	226,155,839	220,908,000	5,247,839	2.38
公庫撥款收入	462		220,908,000		220,908,000	-4,786,350	1,548,000	-6,334,350	-409.20	226,155,839	220,908,000	5,247,839	2.38
教學收入	4S		1,960,000		1,960,000	858,532		858,532		1,768,699	1,960,000	-191,301	-9.76
學雜費收入	4S1		1,960,000		1,960,000	858,532		858,532		1,768,699	1,960,000	-191,301	-9.76
其他收入	4Y		96,000		96,000		8,000	-8,000	-100.00	110,853	96,000	14,853	15.47
雜項收入	4YY		96,000		96,000		8,000	-8,000	-100.00	110,853	96,000	14,853	15.47
基金用途	5		227,663,000	2,522,553	230,185,553	-1,102,578	4,490,000	-5,592,578	-124.56	234,200,876	227,663,000	6,537,876	2.87
國民教育計畫	53		227,063,000		227,063,000	-3,604,772	4,490,000	-8,094,772	-180.28	231,148,984	227,063,000	4,085,984	1.80
國民小學教育	532		227,063,000		227,063,000	-3,604,772	4,490,000	-8,094,772	-180.28	231,148,984	227,063,000	4,085,984	1.80
建築及設備計畫	5M		600,000	2,522,553	3,122,553	2,502,194		2,502,194		3,051,892	600,000	2,451,892	408.65
營建及修建工程	5M2			1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000		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	922,553	1,522,553	902,194		902,194		1,417,092	565,200	851,892	150.72
本期賸餘(短絀－)	6			-2,522,553	-2,522,553	-2,784,590	-2,821,000	36,410	-1.29	-143,104		-143,104	
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	-2,522,553	38,303					5,299,278	2,560,856	2,738,422	106.93

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：已於前期入帳本月份較預期減少，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：係因保管金專戶之收入本月份及累計數較預期增加。5. 公庫撥款收入：主要係因教育局撥補學校用人費用不足款，轉為2215暫收及待結轉帳款。6. 學雜費收入：本月份實際較預期增加。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：係因公庫撥款收入轉為暫收及待結轉帳項款，故105年度用人費用轉為預付費用。9. 營建及修建工程：本月係因補辦預算圖書館第二期整修工程實際較預期增加。10. 其他設備：本月係因補辦預算環保小局長、低碳校園改造及有機校園堆肥設施補助實際較預期增加。

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12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	1,002,599,015	100.00	負 債	2	997,299,737	99.47
流動資產	11	101,092,019	10.08	流動負債	21	83,386,926	8.32
現金	111	91,980,449	9.17	應付款項	212	82,837,726	8.26
銀行存款	1112	91,980,449	9.17	應付代收款	2123	82,753,903	8.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,595,792	0.56	應付費用	2125	83,823	0.01
存款				預收款項	213	549,200	0.05
銀行存款-保管金專戶	1112-2	86,384,635	8.62	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	22	0.00	其他預收款	213Y	549,200	0.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	913,912,811	91.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	什項負債	221	913,912,811	91.15
應收款項	113	571,570	0.06	存入保證金	2211	3,630,754	0.36
應收收益	1138	571,570	0.06	應付退休及離職金	2213	1,053,504	0.11
預付款項	115	8,540,000	0.85	應付代管資產	2214	900,453,492	89.81
預付費用	1154	8,540,000	0.85	暫收及待結轉帳項	2215	8,775,061	0.88

信託代理與保證資產	1,589,017	信託代理與保證負債	1,589,017
保管品	108,834	應付保管品	108,834
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108,834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12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	1,053,504	0.11	基金餘額	3	5,299,278	0.53
準備金	124	1,053,504	0.11	基金餘額	31	5,299,278	0.53
退休及離職準備金	1241	1,053,504	0.11	基金餘額	311	5,299,278	0.53
其他資產	13	900,453,492	89.81	累積餘額	3111	5,299,278	0.53
什項資產	131	900,453,492	89.81	合計：		1,002,599,015	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	900,453,492	89.81				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	61.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	23.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,629,315	2.06				
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				

信託代理與保證資產	1,589,017	信託代理與保證負債	1,589,017
保管品	108,834	應付保管品	108,834
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108,834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12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	0.58				
合計：		1,002,599,015					

信託代理與保證資產	1,589,017	信託代理與保證負債	1,589,017
保管品	108,834	應付保管品	108,834
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108,834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 105 年 12 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				-3,604,772	4,490,000	-180.28
		累計數				231,148,984	227,063,000	1.80
建築及設備計畫		本月數				2,502,194	0	0.00
		累計數				3,051,892	600,000	408.65
合 計		本月數				-1,102,578	4,490,000	-124.56
		累計數				234,200,876	227,663,000	2.87