

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 1 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	61,071,401	60,904,000	167,401	0.27	61,071,401	60,904,000	167,401	0.27
勞務收入	43	4,220,000	1,317,920	1,200,000	117,920	9.83	1,317,920	1,200,000	117,920	9.83
服務收入	431	4,220,000	1,317,920	1,200,000	117,920	9.83	1,317,920	1,200,000	117,920	9.83
財產收入	45	654,000	549,200	500,000	49,200	9.84	549,200	500,000	49,200	9.84
權利金收入	453	650,000	549,200	500,000	49,200	9.84	549,200	500,000	49,200	9.84
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	221,165,000	59,200,000	59,200,000			59,200,000	59,200,000		
公庫撥款收入	462	221,165,000	59,200,000	59,200,000			59,200,000	59,200,000		
教學收入	4S	1,960,000								
學雜費收入	4S1	1,960,000								
其他收入	4Y	36,000	4,281	4,000	281	7.03	4,281	4,000	281	7.03
雜項收入	4YY	36,000	4,281	4,000	281	7.03	4,281	4,000	281	7.03
基金用途	5	228,835,000	59,307,586	59,900,000	-592,414	-0.99	59,307,586	59,900,000	-592,414	-0.99
國民教育計畫	53	228,665,000	59,307,586	59,900,000	-592,414	-0.99	59,307,586	59,900,000	-592,414	-0.99
國民小學教育	532	228,665,000	59,307,586	59,900,000	-592,414	-0.99	59,307,586	59,900,000	-592,414	-0.99
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	1,763,815	1,004,000	759,815	75.68	1,763,815	1,004,000	759,815	75.68
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					7,063,093	6,446,382	616,711	9.57

註：

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1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	976,112,984	100.00	負 債	2	969,049,891	99.28
流動資產	11	73,500,891	7.53	流動負債	21	54,866,571	5.62
現金	111	64,960,891	6.66	應付款項	212	54,866,571	5.62
銀行存款	1112	64,808,891	6.64	應付代收款	2123	54,866,561	5.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,114,235	0.73	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	57,694,634	5.91	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	914,183,320	93.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	914,183,320	93.66
專戶				存入保證金	2211	3,919,654	0.40
零用及週轉金	1113	152,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,067,042	0.11
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	900,453,492	92.25
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	8,743,132	0.90
預付款項	115	8,540,000	0.87	基金餘額	3	7,063,093	0.72
預付費用	1154	8,540,000	0.87	基金餘額	31	7,063,093	0.72
投資、長期應收款項、貸	12	1,067,042	0.11	基金餘額	311	7,063,093	0.72
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,945,137 信託代理與保證負債 1,945,137

保管品 30,954 應付保管品 30,954

保證品 1,914,183 應付保證品 1,914,183

註：保管品係保管幸福晨飽早餐券計30,954元。

保證品係壬申營造股份及合志資訊有限公司之保固保證金定期存單4張面額合計為1,914,183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106年1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		
準備金	124	1,067,042	0.11	累積餘額	3111	5,299,278	0.54
退休及離職準備金	1241	1,067,042	0.11	本期賸餘	3112	1,763,815	0.18
其他資產	13	901,545,051	92.36	合計：		976,112,984	
什項資產	131	901,545,051	92.36				
暫付及待結轉帳項	1315	1,091,559	0.11				
代管資產	1316	900,453,492	92.25				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	63.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	24.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,629,315	2.11				
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	1.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.59				
合計：		976,112,984					

信託代理與保證資產

1,945,137

信託代理與保證負債

1,945,137

保管品

30,954

應付保管品

30,954

保證品

1,914,183

應付保證品

1,914,183

註：保管品係保管幸福晨飽早餐券計30,954元。

保證品係壬申營造股份及合志資訊有限公司之保固保證金定期存單4張面額合計為1,914,183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 106 年 1 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				59,307,586	59,900,000	-0.99
		累計數				59,307,586	59,900,000	-0.99
合 計		本月數				59,307,586	59,900,000	-0.99
		累計數				59,307,586	59,900,000	-0.99