

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	207,375	34,000	173,375	509.93	250,297,751	228,035,000	22,262,751	9.76
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		14,446		14,446	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		14,446		14,446	
勞務收入	43	4,220,000	33,930	30,000	3,930	13.10	5,179,877	4,220,000	959,877	22.75
服務收入	431	4,220,000	33,930	30,000	3,930	13.10	5,179,877	4,220,000	959,877	22.75
財產收入	45	654,000	2,167	2,000	167	8.35	1,132,710	654,000	478,710	73.20
權利金收入	453	650,000					1,129,701	650,000	479,701	73.80
利息收入	454	4,000	2,167	2,000	167	8.35	3,009	4,000	-991	-24.78
政府撥入收入	46	221,165,000	160,278		160,278		241,634,675	221,165,000	20,469,675	9.26
公庫撥款收入	462	221,165,000	160,278		160,278		241,634,675	221,165,000	20,469,675	9.26
教學收入	4S	1,960,000					2,126,800	1,960,000	166,800	8.51
學雜費收入	4S1	1,960,000					2,126,800	1,960,000	166,800	8.51
其他收入	4Y	36,000	9,000	2,000	7,000	350.00	209,243	36,000	173,243	481.23
雜項收入	4YY	36,000	9,000	2,000	7,000	350.00	209,243	36,000	173,243	481.23
基金用途	5	228,835,000	6,401,154	1,456,000	4,945,154	339.64	249,080,091	228,835,000	20,245,091	8.85
國民教育計畫	53	228,665,000	6,252,924	1,456,000	4,796,924	329.46	248,761,051	228,665,000	20,096,051	8.79
國民小學教育	532	228,665,000	6,252,924	1,456,000	4,796,924	329.46	248,761,051	228,665,000	20,096,051	8.79
建築及設備計畫	5M	170,000	148,230		148,230		319,040	170,000	149,040	87.67
其他設備	5M4	170,000	148,230		148,230		319,040	170,000	149,040	87.67
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-6,193,779	-1,422,000	-4,771,779	335.57	1,217,660	-800,000	2,017,660	-252.21
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					6,516,938	4,642,382	1,874,556	40.38

註：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數係因收到廠商營養午餐違規記點違約金及105學年度畢業紀念冊違約金辦理繳庫。2. 服務收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入超過預期所致。3. 權利金收入：累計實際數較預算數增加，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. 利息收入：保管金專戶之利息收入本月實際數較預算數增加而累計數較預期減少。5. 公庫撥款收入：本月份無預算分配數而實際數為106年8-12月公立幼兒園導師費差額及教保費市庫撥款。6. 雜項收入：本月資源回收收入實際數較預算數高係因資源回收物品變賣實際較預期增加，而累計實際數較預算數高，係因教育局補助款105年度同意無須繳回之賸餘款及資源回收物品變賣實際較預期增加。7. 國民小學教育：本月實際數較預算數高，係因預算分配數偏低。8. 其他設備：本月預算數

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	941,662,345	100.00	負 債	2	935,145,407	99.31
流動資產	11	42,170,762	4.48	流動負債	21	28,753,676	3.05
現金	111	42,170,762	4.48	應付款項	212	28,204,476	3.00
銀行存款	1112	42,170,762	4.48	應付代收款	2123	28,204,476	3.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,314,551	0.78	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	549,200	0.06
銀行存款-保管金專	1112-2	34,856,189	3.70	預收收入	2133	549,200	0.06
戶				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	其他負債	22	906,391,731	96.25
專戶				什項負債	221	906,391,731	96.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	6,691,735	0.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,229,382	0.13
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	898,222,201	95.39
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	248,413	0.03
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 582,269

保管品 148,269

保證品 434,000

註：

信託代理與保證負債 582,269

應付保管品 148,269

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	1,229,382	0.13	基金餘額	3	6,516,938	0.69
準備金	124	1,229,382	0.13	基金餘額	31	6,516,938	0.69
退休及離職準備金	1241	1,229,382	0.13	基金餘額	311	6,516,938	0.69
其他資產	13	898,262,201	95.39	累積餘額	3111	6,516,938	0.69
什項資產	131	898,262,201	95.39	合計：		941,662,345	
暫付及待結轉帳項	1315	40,000	0.00				
代管資產	1316	898,222,201	95.39				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	65.58				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	25.32				
代管資產-機械及設 備	1316-3	19,019,951	2.02				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	1,199,890	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	16,245,434	1.73				
信託代理與保證資產		582,269		信託代理與保證負債		582,269	
保管品		148,269		應付保管品		148,269	
保證品		434,000		應付保證品		434,000	

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	0.61				
合計：		941,662,345					

信託代理與保證資產

582,269

信託代理與保證負債

582,269

保管品

148,269

應付保管品

148,269

保證品

434,000

應付保證品

434,000

註：

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 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				6,252,924	1,456,000	329.46
		累計數				248,761,051	228,665,000	8.79
建築及設備計畫		本月數				148,230	0	0.00
		累計數				319,040	170,000	87.67
合 計		本月數				6,401,154	1,456,000	339.64
		累計數				249,080,091	228,835,000	8.85