

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 107 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	254,963,000	54,313,666	52,934,000	1,379,666	2.61	54,313,666	52,934,000	1,379,666	2.61
勞務收入	43	5,525,000	1,107,397	200,000	907,397	453.70	1,107,397	200,000	907,397	453.70
服務收入	431	5,525,000	1,107,397	200,000	907,397	453.70	1,107,397	200,000	907,397	453.70
財產收入	45	959,000	413,333	190,000	223,333	117.54	413,333	190,000	223,333	117.54
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000	413,333	190,000	223,333	117.54	413,333	190,000	223,333	117.54
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	245,512,000	52,787,413	52,539,000	248,413	0.47	52,787,413	52,539,000	248,413	0.47
公庫撥款收入	462	245,512,000	52,787,413	52,539,000	248,413	0.47	52,787,413	52,539,000	248,413	0.47
教學收入	4S	2,907,000								
學雜費收入	4S1	2,907,000								
其他收入	4Y	60,000	5,523	5,000	523	10.46	5,523	5,000	523	10.46
雜項收入	4YY	60,000	5,523	5,000	523	10.46	5,523	5,000	523	10.46
基金用途	5	255,263,000	32,289,020	52,934,000	-20,644,980	-39.00	32,289,020	52,934,000	-20,644,980	-39.00
國民教育計畫	53	254,393,000	32,255,270	52,834,000	-20,578,730	-38.95	32,255,270	52,834,000	-20,578,730	-38.95
國民小學教育	532	254,393,000	32,255,270	52,834,000	-20,578,730	-38.95	32,255,270	52,834,000	-20,578,730	-38.95
建築及設備計畫	5M	870,000	33,750	100,000	-66,250	-66.25	33,750	100,000	-66,250	-66.25
其他設備	5M4	870,000	33,750	100,000	-66,250	-66.25	33,750	100,000	-66,250	-66.25
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	22,024,646		22,024,646		22,024,646		22,024,646	
期初基金餘額	71	4,499,278					6,516,938	4,499,278	2,017,660	44.84
解繳國庫										
期末基金餘額	72	4,199,278					28,541,584	4,499,278	24,042,306	534.36

註：1. 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。2. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因游泳池委外經營權利金較預算數為高所致。3. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因資源回收物品變賣實際較預期增加。4. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數低，係因尚未支應106年度年終獎金。5. 其他設備：本月及累計實際數較預算數低，係因業務單位研議中尚未購買，請業務單位積極辦理。

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107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	961,318,878	100.00	負 債	2	932,777,294	97.03
流動資產	11	61,725,669	6.42	流動負債	21	27,029,459	2.81
現金	111	61,725,669	6.42	應付款項	212	27,029,459	2.81
銀行存款	1112	61,552,669	6.40	應付代收款	2123	27,029,459	2.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,368,584	2.95	預收款項	213	0	0.00
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	33,184,063	3.45	其他負債	22	905,747,835	94.22
戶				什項負債	221	905,747,835	94.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	存入保證金	2211	6,661,155	0.69
專戶				應付退休及離職金	2213	1,240,117	0.13
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付代管資產	2214	897,846,563	93.40
投資、長期應收款項、貸	12	1,240,117	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	28,541,584	2.97
準備金	124	1,240,117	0.13	基金餘額	31	28,541,584	2.97
退休及離職準備金	1241	1,240,117	0.13	基金餘額	311	28,541,584	2.97
其他資產	13	898,353,092	93.45	累積餘額	3111	6,516,938	0.68
什項資產	131	898,353,092	93.45				

信託代理與保證資產 483,533

保管品 49,533

保證品 434,000

註：保管品係幸福晨飽早餐券49,533。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

483,533

49,533

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107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		
暫付及待結轉帳項	1315	506,529	0.05	本期賸餘	3112	22,024,646	2.29
代管資產	1316	897,846,563	93.40	合計：		961,318,878	
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	64.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	24.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,810,871	1.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,199,890	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	16,078,876	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.60				
合計：		961,318,878					

信託代理與保證資產 483,533

保管品 49,533

保證品 434,000

註：保管品係幸福晨飽早餐券49,533。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000。

信託代理與保證負債 483,533

應付保管品 49,533

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

13285-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				32,255,270	52,834,000	-20,578,730	-38.95
		累計數				32,255,270	52,834,000	-20,578,730	-38.95
建築及設備計畫		本月數				33,750	100,000	-66,250	-66.25
		累計數				33,750	100,000	-66,250	-66.25
合 計		本月數				32,289,020	52,934,000	-20,644,980	-39.00
		累計數				32,289,020	52,934,000	-20,644,980	-39.00