

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	13,552,045	13,453,000	99,045	0.74	192,821,230	187,977,000	4,844,230	2.58
徵收及依法分配收入	41		5,446		5,446		12,446		12,446	
違規罰款收入	415		5,446		5,446		12,446		12,446	
勞務收入	43	4,220,000	532,553	450,000	82,553	18.35	3,748,233	2,900,000	848,233	29.25
服務收入	431	4,220,000	532,553	450,000	82,553	18.35	3,748,233	2,900,000	848,233	29.25
財產收入	45	654,000	2,834		2,834		723,876	652,000	71,876	11.02
權利金收入	453	650,000	2,834		2,834		723,034	650,000	73,034	11.24
利息收入	454	4,000					842	2,000	-1,158	-57.90
政府撥入收入	46	221,165,000	13,000,000	13,000,000			187,293,619	183,426,000	3,867,619	2.11
公庫撥款收入	462	221,165,000	13,000,000	13,000,000			187,293,619	183,426,000	3,867,619	2.11
教學收入	4S	1,960,000					849,100	972,000	-122,900	-12.64
學雜費收入	4S1	1,960,000					849,100	972,000	-122,900	-12.64
其他收入	4Y	36,000	11,212	3,000	8,212	273.73	193,956	27,000	166,956	618.36
雜項收入	4YY	36,000	11,212	3,000	8,212	273.73	193,956	27,000	166,956	618.36
基金用途	5	228,835,000	14,573,930	13,800,000	773,930	5.61	186,901,591	184,097,000	2,804,591	1.52
國民教育計畫	53	228,665,000	14,573,930	13,800,000	773,930	5.61	186,871,351	184,007,000	2,864,351	1.56
國民小學教育	532	228,665,000	14,573,930	13,800,000	773,930	5.61	186,871,351	184,007,000	2,864,351	1.56
建築及設備計畫	5M	170,000					30,240	90,000	-59,760	-66.40
其他設備	5M4	170,000					30,240	90,000	-59,760	-66.40
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-1,021,885	-347,000	-674,885	194.49	5,919,639	3,880,000	2,039,639	52.57
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					11,218,917	9,322,382	1,896,535	20.34

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辦理繳庫。2. 服務收入：本月及累計實際數較預算數高，係因場地收入超過預期所致。3. 權利金收入：本月實際數係105年度經營權利金收入而累計實際數較預期增加，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：係因保管金專戶之收入累計數較預期減少。5. 學雜費收入：累計實際數較預算數低係因幼兒園學費收入較預期減少。6. 雜項收入：本月資源回收收入實際數較預期高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. 其他設備：餘59,760元尚未購買，業已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106年8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	979,013,223	100.00	負 債	2	967,794,306	98.85
流動資產	11	75,944,987	7.76	流動負債	21	61,726,776	6.30
現金	111	75,937,487	7.76	應付款項	212	61,726,776	6.30
銀行存款	1112	75,764,487	7.74	應付代收款	2123	61,726,776	6.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,038,417	1.13	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	64,726,048	6.61	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	906,067,530	92.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	906,067,530	92.55
專戶				存入保證金	2211	4,668,047	0.48
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,186,613	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	900,212,870	91.95
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	11,218,917	1.15
預付款項	115	7,500	0.00	基金餘額	31	11,218,917	1.15
預付費用	1154	7,500	0.00	基金餘額	311	11,218,917	1.15
信託代理與保證資產		1,079,810		信託代理與保證負債		1,079,810	
保管品		645,810		應付保管品		645,810	
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8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	1,186,613	0.12	累積餘額	3111	5,299,278	0.54
準備金	124	1,186,613	0.12	本期賸餘	3112	5,919,639	0.60
退休及離職準備金	1241	1,186,613	0.12	合計：		979,013,223	
其他資產	13	901,881,623	92.12				
什項資產	131	901,881,623	92.12				
暫付及待結轉帳項	1315	1,668,753	0.17				
代管資產	1316	900,212,870	91.95				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	63.08				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	24.35				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,455,913	2.09				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	1,256,591	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	16,743,440	1.71				
信託代理與保證資產		1,079,810		信託代理與保證負債		1,079,810	
保管品		645,810		應付保管品		645,810	
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8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	0.59				
合計：		979,013,223					

信託代理與保證資產

1,079,810

信託代理與保證負債

1,079,810

保管品

645,810

應付保管品

645,810

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 8 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				14,573,930	13,800,000	5.61
		累計數				186,871,351	184,007,000	1.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				30,240	90,000	-66.40
合 計		本月數				14,573,930	13,800,000	5.61
		累計數				186,901,591	184,097,000	1.52