

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,396,500	14,953,000	443,500	2.97	208,217,730	202,930,000	5,287,730	2.61
徵收及依法分配收入	41						12,446		12,446	
違規罰款收入	415						12,446		12,446	
勞務收入	43	4,220,000	249,613	1,000,000	-750,387	-75.04	3,997,846	3,900,000	97,846	2.51
服務收入	431	4,220,000	249,613	1,000,000	-750,387	-75.04	3,997,846	3,900,000	97,846	2.51
財產收入	45	654,000	406,667		406,667		1,130,543	652,000	478,543	73.40
權利金收入	453	650,000	406,667		406,667		1,129,701	650,000	479,701	73.80
利息收入	454	4,000					842	2,000	-1,158	-57.90
政府撥入收入	46	221,165,000	14,738,300	13,950,000	788,300	5.65	202,031,919	197,376,000	4,655,919	2.36
公庫撥款收入	462	221,165,000	14,738,300	13,950,000	788,300	5.65	202,031,919	197,376,000	4,655,919	2.36
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	1,920	3,000	-1,080	-36.00	195,876	30,000	165,876	552.92
雜項收入	4YY	36,000	1,920	3,000	-1,080	-36.00	195,876	30,000	165,876	552.92
基金用途	5	228,835,000	14,213,049	29,652,000	-15,438,951	-52.07	201,114,640	213,749,000	-12,634,360	-5.91
國民教育計畫	53	228,665,000	14,213,049	29,602,000	-15,388,951	-51.99	201,084,400	213,609,000	-12,524,600	-5.86
國民小學教育	532	228,665,000	14,213,049	29,602,000	-15,388,951	-51.99	201,084,400	213,609,000	-12,524,600	-5.86
建築及設備計畫	5M	170,000		50,000	-50,000	-100.00	30,240	140,000	-109,760	-78.40
其他設備	5M4	170,000		50,000	-50,000	-100.00	30,240	140,000	-109,760	-78.40
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	1,183,451	-14,699,000	15,882,451	-108.05	7,103,090	-10,819,000	17,922,090	-165.65
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					12,402,368	-5,376,618	17,778,986	-330.67

註：1. 違規罰款收入：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：本月實際數較預算數低，係因場地收入較預期低所致。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低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低，係因預算分配數偏高。8. 其他設備：本月及累計實際數較預算數低，業務單位研議中、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9月30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	1,026,591,777	100.00	負 債	2	1,014,189,409	98.79
流動資產	11	124,832,945	12.16	流動負債	21	107,797,436	10.50
現金	111	124,825,445	12.16	應付款項	212	107,248,236	10.45
銀行存款	1112	124,652,445	12.14	應付代收款	2123	107,248,236	10.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,771,068	1.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	549,200	0.05
銀行存款-保管金專	1112-2	111,881,355	10.90	預收收入	2133	549,200	0.05
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	906,391,973	88.29
專戶				什項負債	221	906,391,973	88.29
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	存入保證金	2211	4,981,795	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,197,308	0.12
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	900,212,870	87.69
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	7,500	0.00				
預付費用	1154	7,500	0.00				
信託代理與保證資產		943,058		信託代理與保證負債		943,058	
保管品		509,058		應付保管品		509,058	
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9月30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	1,197,308	0.12	基金餘額	3	12,402,368	1.21
準備金	124	1,197,308	0.12	基金餘額	31	12,402,368	1.21
退休及離職準備金	1241	1,197,308	0.12	基金餘額	311	12,402,368	1.21
其他資產	13	900,561,524	87.72	累積餘額	3111	5,299,278	0.52
什項資產	131	900,561,524	87.72	本期賸餘	3112	7,103,090	0.69
暫付及待結轉帳項	1315	348,654	0.03	合計：		1,026,591,777	
代管資產	1316	900,212,870	87.69				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	60.16				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	23.22				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,455,913	1.99				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	1,256,591	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	16,743,440	1.63				
信託代理與保證資產		943,058		信託代理與保證負債		943,058	
保管品		509,058		應付保管品		509,058	
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9月30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	0.56				
合計：		1,026,591,777					

信託代理與保證資產

943,058

信託代理與保證負債

943,058

保管品

509,058

應付保管品

509,058

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 9 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				14,213,049	29,602,000	-51.99
		累計數				201,084,400	213,609,000	-5.86
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				30,240	140,000	-78.40
合 計		本月數				14,213,049	29,652,000	-52.07
		累計數				201,114,640	213,749,000	-5.91