

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	25,480,344	24,393,000	1,087,344	4.46	233,698,074	227,323,000	6,375,074	2.80
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	51,860	230,000	-178,140	-77.45	4,049,706	4,130,000	-80,294	-1.94
服務收入	431	4,220,000	51,860	230,000	-178,140	-77.45	4,049,706	4,130,000	-80,294	-1.94
財產收入	45	654,000					1,130,543	652,000	478,543	73.40
權利金收入	453	650,000					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	25,425,889	23,789,000	1,636,889	6.88	227,457,808	221,165,000	6,292,808	2.85
公庫撥款收入	462	221,165,000	25,425,889	23,789,000	1,636,889	6.88	227,457,808	221,165,000	6,292,808	2.85
教學收入	4S	1,960,000		372,000	-372,000	-100.00	849,100	1,344,000	-494,900	-36.82
學雜費收入	4S1	1,960,000		372,000	-372,000	-100.00	849,100	1,344,000	-494,900	-36.82
其他收入	4Y	36,000	2,595	2,000	595	29.75	198,471	32,000	166,471	520.22
雜項收入	4YY	36,000	2,595	2,000	595	29.75	198,471	32,000	166,471	520.22
基金用途	5	228,835,000	27,229,980	6,830,000	20,399,980	298.68	228,344,620	220,579,000	7,765,620	3.52
國民教育計畫	53	228,665,000	27,102,077	6,800,000	20,302,077	298.56	228,186,477	220,409,000	7,777,477	3.53
國民小學教育	532	228,665,000	27,102,077	6,800,000	20,302,077	298.56	228,186,477	220,409,000	7,777,477	3.53
建築及設備計畫	5M	170,000	127,903	30,000	97,903	326.34	158,143	170,000	-11,857	-6.97
其他設備	5M4	170,000	127,903	30,000	97,903	326.34	158,143	170,000	-11,857	-6.97
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-1,749,636	17,563,000	-19,312,636	-109.96	5,353,454	6,744,000	-1,390,546	-20.62
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					10,652,732	12,186,382	-1,533,650	-12.58

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及105學年度畢業紀念冊違約金辦理繳庫。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：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：本月及累計實際數較預算數低係因106學年上學期幼兒園學生生活活動費及學費尚未辦理繳庫。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，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：本月實際數較預算數高，係因預算分配於以前月份。

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10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	1,022,012,951	100.00	負 債	2	1,011,360,219	98.96
流動資產	11	119,676,585	11.71	流動負債	21	103,887,043	10.16
現金	111	119,643,785	11.71	應付款項	212	103,337,843	10.11
銀行存款	1112	119,470,785	11.69	應付代收款	2123	103,337,843	10.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,996,132	1.08	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	108,474,631	10.61	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	907,473,176	88.79
專戶				什項負債	221	907,473,176	88.79
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	存入保證金	2211	6,206,795	0.61
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,207,977	0.12
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	900,058,404	88.07
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	32,800	0.00				
預付費用	1154	32,800	0.00				

信託代理與保證資產 833,432

保管品 399,432

保證品 434,000

註：

信託代理與保證負債 833,432

應付保管品 399,432

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10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	1,207,977	0.12	基金餘額	3	10,652,732	1.04
準備金	124	1,207,977	0.12	基金餘額	31	10,652,732	1.04
退休及離職準備金	1241	1,207,977	0.12	基金餘額	311	10,652,732	1.04
其他資產	13	901,128,389	88.17	累積餘額	3111	5,299,278	0.52
什項資產	131	901,128,389	88.17	本期賸餘	3112	5,353,454	0.52
暫付及待結轉帳項	1315	1,069,985	0.10	合計：		1,022,012,951	
代管資產	1316	900,058,404	88.07				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	60.43				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	23.33				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,360,953	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	16,683,934	1.63				
信託代理與保證資產		833,432		信託代理與保證負債		833,432	
保管品		399,432		應付保管品		399,432	
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10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	0.56				
合計：		1,022,012,951					

信託代理與保證資產

833,432

信託代理與保證負債

833,432

保管品

399,432

應付保管品

399,432

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 10 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				27,102,077	6,800,000	298.56
		累計數				228,186,477	220,409,000	3.53
建築及設備計畫		本月數				127,903	30,000	326.34
		累計數				158,143	170,000	-6.97
合 計		本月數				27,229,980	6,830,000	298.68
		累計數				228,344,620	220,579,000	3.52