

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	16,392,302	678,000	15,714,302	2,317.74	250,090,376	228,001,000	22,089,376	9.69
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	1,096,241	60,000	1,036,241	1,727.07	5,145,947	4,190,000	955,947	22.81
服務收入	431	4,220,000	1,096,241	60,000	1,036,241	1,727.07	5,145,947	4,190,000	955,947	22.81
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	14,016,589		14,016,589		241,474,397	221,165,000	20,309,397	9.18
公庫撥款收入	462	221,165,000	14,016,589		14,016,589		241,474,397	221,165,000	20,309,397	9.18
教學收入	4S	1,960,000	1,277,700	616,000	661,700	107.42	2,126,800	1,960,000	166,800	8.51
學雜費收入	4S1	1,960,000	1,277,700	616,000	661,700	107.42	2,126,800	1,960,000	166,800	8.51
其他收入	4Y	36,000	1,772	2,000	-228	-11.40	200,243	34,000	166,243	488.95
雜項收入	4YY	36,000	1,772	2,000	-228	-11.40	200,243	34,000	166,243	488.95
基金用途	5	228,835,000	14,334,317	6,800,000	7,534,317	110.80	242,678,937	227,379,000	15,299,937	6.73
國民教育計畫	53	228,665,000	14,321,650	6,800,000	7,521,650	110.61	242,508,127	227,209,000	15,299,127	6.73
國民小學教育	532	228,665,000	14,321,650	6,800,000	7,521,650	110.61	242,508,127	227,209,000	15,299,127	6.73
建築及設備計畫	5M	170,000	12,667		12,667		170,810	170,000	810	0.48
其他設備	5M4	170,000	12,667		12,667		170,810	170,000	810	0.48
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	2,057,985	-6,122,000	8,179,985	-133.62	7,411,439	622,000	6,789,439	1,091.55
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					12,710,717	6,064,382	6,646,335	109.60

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：係因保管金專戶之收入累計數較預期減少。5. 公庫撥款收入：本月份無預算分配數。6. 學雜費收入：本月實際數係106學年上學期幼兒園學生活動費及學費辦理繳庫，而預算分配於10月份。7. 雜項收入：本月資源回收收入實際數較預算數低係因資源回收物品變賣實際較預期減少，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。8. 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。9. 其他設備：本月實際數

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11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	986,675,940	100.00	負 債	2	973,965,223	98.71
流動資產	11	85,090,721	8.62	流動負債	21	67,081,993	6.80
現金	111	85,090,721	8.62	應付款項	212	66,532,793	6.74
銀行存款	1112	84,917,721	8.61	應付代收款	2123	66,532,793	6.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,086,917	1.33	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	71,830,782	7.28	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	906,883,230	91.91
專戶				什項負債	221	906,883,230	91.91
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	存入保證金	2211	5,925,765	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,218,693	0.12
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	899,738,772	91.19
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	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 704,930

保管品 270,930

保證品 434,000

註：

信託代理與保證負債 704,930

應付保管品 270,930

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11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	1,218,693	0.12	基金餘額	3	12,710,717	1.29
準備金	124	1,218,693	0.12	基金餘額	31	12,710,717	1.29
退休及離職準備金	1241	1,218,693	0.12	基金餘額	311	12,710,717	1.29
其他資產	13	900,366,526	91.25	累積餘額	3111	5,299,278	0.54
什項資產	131	900,366,526	91.25	本期賸餘	3112	7,411,439	0.75
暫付及待結轉帳項	1315	627,754	0.06	合計：		986,675,940	
代管資產	1316	899,738,772	91.19				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	62.59				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	24.16				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,190,549	2.05				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	1,241,363	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	16,549,934	1.68				
信託代理與保證資產		704,930		信託代理與保證負債		704,930	
保管品		270,930		應付保管品		270,930	
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11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	0.58				
合計：		986,675,940					
信託代理與保證資產		704,930		信託代理與保證負債		704,930	
保管品		270,930		應付保管品		270,930	
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 11 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				14,321,650	6,800,000	110.61
		累計數				242,508,127	227,209,000	6.73
建築及設備計畫		本月數				12,667	0	0.00
		累計數				170,810	170,000	0.48
合 計		本月數				14,334,317	6,800,000	110.80
		累計數				242,678,937	227,379,000	6.73