

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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	24,019,960	23,813,000	206,960	0.87	111,277,303	110,963,000	314,303	0.28
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	4,220,000	83,220	100,000	-16,780	-16.78	1,632,900	1,900,000	-267,100	-14.06
服務收入	431	4,220,000	83,220	100,000	-16,780	-16.78	1,632,900	1,900,000	-267,100	-14.06
財產收入	45	654,000					720,200	650,000	70,200	10.80
權利金收入	453	650,000					720,200	650,000	70,200	10.80
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	221,165,000	23,934,640	23,710,000	224,640	0.95	108,541,225	108,026,000	515,225	0.48
公庫撥款收入	462	221,165,000	23,934,640	23,710,000	224,640	0.95	108,541,225	108,026,000	515,225	0.48
教學收入	4S	1,960,000	-3,500		-3,500		359,100	372,000	-12,900	-3.47
學雜費收入	4S1	1,960,000	-3,500		-3,500		359,100	372,000	-12,900	-3.47
其他收入	4Y	36,000	4,600	3,000	1,600	53.33	18,878	15,000	3,878	25.85
雜項收入	4YY	36,000	4,600	3,000	1,600	53.33	18,878	15,000	3,878	25.85
基金用途	5	228,835,000	22,854,844	23,710,000	-855,156	-3.61	110,390,501	108,776,000	1,614,501	1.48
國民教育計畫	53	228,665,000	22,854,844	23,710,000	-855,156	-3.61	110,360,261	108,726,000	1,634,261	1.50
國民小學教育	532	228,665,000	22,854,844	23,710,000	-855,156	-3.61	110,360,261	108,726,000	1,634,261	1.50
建築及設備計畫	5M	170,000					30,240	50,000	-19,760	-39.52
其他設備	5M4	170,000					30,240	50,000	-19,760	-39.52
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	1,165,116	103,000	1,062,116	1,031.18	886,802	2,187,000	-1,300,198	-59.45
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					6,186,080	7,629,382	-1,443,302	-18.92

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到廠商營養午餐違規記點違約金。2. 服務收入：本月份及累計數短收係因場租收入減少所致。3. 權利金收入：累計數較預期增加，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. 學雜費收入：本月份實際數係因105學年下學期幼兒園學費溢繳退費。5. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，係為資源回收物品變賣實際較預期增加。5. 其他設備：餘19,760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4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	941,654,335	100.00	負 債	2	935,468,255	99.34
流動資產	11	38,249,604	4.06	流動負債	21	29,938,295	3.18
現金	111	38,165,721	4.05	應付款項	212	29,938,295	3.18
銀行存款	1112	37,992,721	4.03	應付代收款	2123	29,938,295	3.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,172,329	0.66	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	31,820,370	3.38	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	905,529,960	96.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	905,529,960	96.16
專戶				存入保證金	2211	3,712,904	0.39
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,120,432	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	900,453,492	95.62
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	243,132	0.03
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	6,186,080	0.66
預付款項	115	83,883	0.01	基金餘額	31	6,186,080	0.66
預付費用	1154	83,883	0.01	基金餘額	311	6,186,080	0.66
信託代理與保證資產		717,833		信託代理與保證負債		717,833	
保管品		283,833		應付保管品		283,833	
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4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	1,120,432	0.12	累積餘額	3111	5,299,278	0.56
準備金	124	1,120,432	0.12	本期賸餘	3112	886,802	0.09
退休及離職準備金	1241	1,120,432	0.12	合計：		941,654,335	
其他資產	13	902,284,299	95.82				
什項資產	131	902,284,299	95.82				
暫付及待結轉帳項	1315	1,830,807	0.19				
代管資產	1316	900,453,492	95.62				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	65.58				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	25.32				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,629,315	2.19				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	1,303,811	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	16,763,440	1.78				
信託代理與保證資產		717,833		信託代理與保證負債		717,833	
保管品		283,833		應付保管品		283,833	
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4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	0.61				
合計：		941,654,335					

信託代理與保證資產

717,833

信託代理與保證負債

717,833

保管品

283,833

應付保管品

283,833

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 4 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				22,854,844	23,710,000	-3.61
		累計數				110,360,261	108,726,000	1.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				30,240	50,000	-39.52
合 計		本月數				22,854,844	23,710,000	-3.61
		累計數				110,390,501	108,776,000	1.48