

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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	13,277,296	14,853,000	-1,575,704	-10.61	124,554,599	125,816,000	-1,261,401	-1.00
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	4,220,000	1,033,680	300,000	733,680	244.56	2,666,580	2,200,000	466,580	21.21
服務收入	431	4,220,000	1,033,680	300,000	733,680	244.56	2,666,580	2,200,000	466,580	21.21
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	12,124,939	13,950,000	-1,825,061	-13.08	120,666,164	121,976,000	-1,309,836	-1.07
公庫撥款收入	462	221,165,000	12,124,939	13,950,000	-1,825,061	-13.08	120,666,164	121,976,000	-1,309,836	-1.07
教學收入	4S	1,960,000		600,000	-600,000	-100.00	359,100	972,000	-612,900	-63.06
學雜費收入	4S1	1,960,000		600,000	-600,000	-100.00	359,100	972,000	-612,900	-63.06
其他收入	4Y	36,000	116,677	3,000	113,677	3,789.23	135,555	18,000	117,555	653.08
雜項收入	4YY	36,000	116,677	3,000	113,677	3,789.23	135,555	18,000	117,555	653.08
基金用途	5	228,835,000	13,839,492	13,950,000	-110,508	-0.79	124,229,993	122,726,000	1,503,993	1.23
國民教育計畫	53	228,665,000	13,839,492	13,950,000	-110,508	-0.79	124,199,753	122,676,000	1,523,753	1.24
國民小學教育	532	228,665,000	13,839,492	13,950,000	-110,508	-0.79	124,199,753	122,676,000	1,523,753	1.24
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	-562,196	903,000	-1,465,196	-162.26	324,606	3,090,000	-2,765,394	-89.49
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					5,623,884	8,532,382	-2,908,498	-34.09

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：本月份及累計數較預期增加，係因場地收入超過預期所致。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. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數減少，主要係因本月份分配數扣減105年度用人費賸餘市款賸餘及中央款賸餘所致。5. 學雜費收入：本月份及累計數較預算數少係因幼兒學費補助款尚未撥入辦理繳庫作業。6. 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。7. 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5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	936,323,095	100.00	負 債	2	930,699,211	99.40
流動資產	11	33,850,393	3.62	流動負債	21	25,939,873	2.77
現金	111	33,767,393	3.61	應付款項	212	25,939,873	2.77
銀行存款	1112	33,594,393	3.59	應付代收款	2123	25,939,873	2.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,367,884	0.57	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	28,226,487	3.01	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	904,759,338	96.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	904,759,338	96.63
專戶				存入保證金	2211	3,168,647	0.34
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,137,199	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	900,453,492	96.17
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	5,623,884	0.60
預付款項	115	83,000	0.01	基金餘額	31	5,623,884	0.60
預付費用	1154	83,000	0.01	基金餘額	311	5,623,884	0.60

信託代理與保證資產 587,549

保管品 153,549

保證品 434,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

587,549

153,549

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5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	1,137,199	0.12	累積餘額	3111	5,299,278	0.57
準備金	124	1,137,199	0.12	本期賸餘	3112	324,606	0.03
退休及離職準備金	1241	1,137,199	0.12	合計：		936,323,095	
其他資產	13	901,335,503	96.26				
什項資產	131	901,335,503	96.26				
暫付及待結轉帳項	1315	882,011	0.09				
代管資產	1316	900,453,492	96.17				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	65.96				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	25.46				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,629,315	2.20				
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	1.79				

信託代理與保證資產 587,549

保管品 153,549

保證品 434,000

註：

信託代理與保證負債 587,549

應付保管品 153,549

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5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	0.62				
合計：		936,323,095					
信託代理與保證資產		587,549		信託代理與保證負債		587,549	
保管品		153,549		應付保管品		153,549	
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 5 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				13,839,492	13,950,000	-0.79
		累計數				124,199,753	122,676,000	1.24
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				13,839,492	13,950,000	-0.79
		累計數				124,229,993	122,726,000	1.23