

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	18,025,692	14,555,000	3,470,692	23.85	142,580,291	140,371,000	2,209,291	1.57
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	4,220,000	27,100	50,000	-22,900	-45.80	2,693,680	2,250,000	443,680	19.72
服務收入	431	4,220,000	27,100	50,000	-22,900	-45.80	2,693,680	2,250,000	443,680	19.72
財產收入	45	654,000	842	2,000	-1,158	-57.90	721,042	652,000	69,042	10.59
權利金收入	453	650,000					720,200	650,000	70,200	10.80
利息收入	454	4,000	842	2,000	-1,158	-57.90	842	2,000	-1,158	-57.90
政府撥入收入	46	221,165,000	17,460,561	14,500,000	2,960,561	20.42	138,126,725	136,476,000	1,650,725	1.21
公庫撥款收入	462	221,165,000	17,460,561	14,500,000	2,960,561	20.42	138,126,725	136,476,000	1,650,725	1.21
教學收入	4S	1,960,000	490,000		490,000		849,100	972,000	-122,900	-12.64
學雜費收入	4S1	1,960,000	490,000		490,000		849,100	972,000	-122,900	-12.64
其他收入	4Y	36,000	47,189	3,000	44,189	1,472.97	182,744	21,000	161,744	770.21
雜項收入	4YY	36,000	47,189	3,000	44,189	1,472.97	182,744	21,000	161,744	770.21
基金用途	5	228,835,000	13,610,289	14,500,000	-889,711	-6.14	137,840,282	137,226,000	614,282	0.45
國民教育計畫	53	228,665,000	13,610,289	14,500,000	-889,711	-6.14	137,810,042	137,176,000	634,042	0.46
國民小學教育	532	228,665,000	13,610,289	14,500,000	-889,711	-6.14	137,810,042	137,176,000	634,042	0.46
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	4,415,403	55,000	4,360,403	7,928.01	4,740,009	3,145,000	1,595,009	50.72
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					10,039,287	8,587,382	1,451,905	16.91

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：本月份短收係因場租實際較預期減少所致，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. 利息收入：係因保管金專戶之收入本月份及累計數較預期減少。5. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加主要係因撥補105學年度(106年1~7月)推動國小合理教師員額等經費所致。6. 學雜費收入：本月份實際數係幼兒學費補助款撥入辦理繳庫，而累計數較預期減少。7. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，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. 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6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	939,157,711	100.00	負 債	2	929,118,424	98.93
流動資產	11	36,225,441	3.86	流動負債	21	23,796,995	2.53
現金	111	36,045,141	3.84	應付款項	212	23,796,995	2.53
銀行存款	1112	35,872,141	3.82	應付代收款	2123	23,796,995	2.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,685,987	1.03	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	26,186,132	2.79	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	905,321,429	96.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	905,321,429	96.40
專戶				存入保證金	2211	3,953,497	0.42
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,155,062	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	900,212,870	95.85
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	10,039,287	1.07
預付款項	115	180,300	0.02	基金餘額	31	10,039,287	1.07
預付費用	1154	180,300	0.02	基金餘額	311	10,039,287	1.07
信託代理與保證資產		457,100		信託代理與保證負債		457,100	
保管品		23,100		應付保管品		23,100	
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6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	1,155,062	0.12	累積餘額	3111	5,299,278	0.56
準備金	124	1,155,062	0.12	本期賸餘	3112	4,740,009	0.50
退休及離職準備金	1241	1,155,062	0.12	合計：		939,157,711	
其他資產	13	901,777,208	96.02				
什項資產	131	901,777,208	96.02				
暫付及待結轉帳項	1315	1,564,338	0.17				
代管資產	1316	900,212,870	95.85				
代管資產-土地	1316-1	617,564,894	65.76				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	238,422,264	25.39				
代管資產-機械及設 備	1316-3	20,455,913	2.18				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	1,256,591	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	16,743,440	1.78				

信託代理與保證資產 457,100

保管品 23,100

保證品 434,000

註：

信託代理與保證負債 457,100

應付保管品 23,100

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6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：		939,157,711					

信託代理與保證資產

457,100

信託代理與保證負債

457,100

保管品

23,100

應付保管品

23,100

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 6 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				13,610,289	14,500,000	-6.14
		累計數				137,810,042	137,176,000	0.46
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				13,610,289	14,500,000	-6.14
		累計數				137,840,282	137,226,000	0.45