

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	244,151,000	986,521	670,000	316,521	47.24	261,170,194	244,151,000	17,019,194	6.97
徵收及依法分配收入	41	15,000	5,000	8,000	-3,000	-37.50	20,088	15,000	5,088	33.92
違規罰款收入	415	15,000	5,000	8,000	-3,000	-37.50	20,088	15,000	5,088	33.92
勞務收入	43	5,540,000	77,780	30,000	47,780	159.27	4,445,142	5,540,000	-1,094,858	-19.76
服務收入	431	5,540,000	77,780	30,000	47,780	159.27	4,445,142	5,540,000	-1,094,858	-19.76
財產收入	45	1,017,000	2,237	65,000	-62,763	-96.56	1,027,264	1,017,000	10,264	1.01
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
權利金收入	453	1,008,000		58,000	-58,000	-100.00	1,020,800	1,008,000	12,800	1.27
利息收入	454	4,000	2,237	2,000	237	11.85	4,464	4,000	464	11.60
政府撥入收入	46	234,537,000	901,504		901,504		252,437,418	234,537,000	17,900,418	7.63
公庫撥款收入	462	234,537,000	901,504		901,504		252,437,418	234,537,000	17,900,418	7.63
教學收入	4S	2,970,000		560,000	-560,000	-100.00	3,109,600	2,970,000	139,600	4.70
學雜費收入	4S1	2,970,000		560,000	-560,000	-100.00	3,109,600	2,970,000	139,600	4.70
其他收入	4Y	72,000		7,000	-7,000	-100.00	130,682	72,000	58,682	81.50
雜項收入	4YY	72,000		7,000	-7,000	-100.00	130,682	72,000	58,682	81.50
基金用途	5	244,151,000	7,719,508		7,719,508		256,594,517	244,151,000	12,443,517	5.10
國民教育計畫	53	243,151,000	6,869,608		6,869,608		255,594,573	243,151,000	12,443,573	5.12
建築及設備計畫	5M	1,000,000	849,900		849,900		999,944	1,000,000	-56	-0.01
購建固定資產		1,000,000	849,900		849,900		999,944	1,000,000	-56	-0.01
本期賸餘(短絀)	6		-6,732,987	670,000	-7,402,987	-1,104.92	4,575,677		4,575,677	
期初基金餘額	71	6,216,938					7,253,585	6,216,938	1,036,647	16.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,216,938					11,829,262	6,216,938	5,612,324	90.27

註：1. 違規罰款收入：本月實際數較預算數低，係因營養午餐違規罰款入賬他月所致、實際數較預算數高，係因營養午餐違規罰款超收所致。2. 服務收入：本月實際數較預算數高，係因場地租借收入高於預期所致、累計實際數較預算數低，係因場地租借收入低於預期所致。3. 財產處分收入：本月實際數較預算數低，係因財產處分低於預期所致、累計實際數較預算數低，係因係財產處分低於預期所致。4. 權利金收入：本月實際數較預算數低，係因權利金已於他月入賬所致。5. 利息收入：專戶之利息收入累計實際數較預算增加。6. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數高，係因撥入客語教學支援工作人員、公立幼兒園導師職務加給差額及教保費等所致。7. 學雜費收入：本月實際數較預算數低，係因預算分配於他月所致。8. 雜項收入：本月實際數較預算數低，係因資源回收物品變賣實際較預期少，累計實際數較預算數

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108年12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	3,019,285,175	100.00	負 債	2	3,007,455,913	99.61
流動資產	11	41,427,352	1.37	流動負債	21	25,038,928	0.83
現金	111	41,427,352	1.37	應付款項	212	24,489,728	0.81
銀行存款	1112	41,427,352	1.37	應付代收款	2123	24,410,420	0.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,465,315	0.41	應付費用	2125	79,308	0.00
存款				預收款項	213	549,200	0.02
銀行存款-保管金專	1112-2	28,962,015	0.96	其他預收款	213Y	549,200	0.02
戶				其他負債	22	2,982,416,985	98.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	2,982,416,985	98.78
專戶				存入保證金	2211	5,222,585	0.17
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	529,207	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,976,657,648	98.59
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,545	0.00
應收帳款	1133	0	0.00	基金餘額	3	11,829,262	0.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	11,829,262	0.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,829,262	0.39

信託代理與保證資產	1,270,715	信託代理與保證負債	1,270,715
保管品	114,015	應付保管品	114,015
保證品	1,156,700	應付保證品	1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券114,015。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000與元強營造股份有限公司保固金定期存單722,700。

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108年12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	529,207	0.02	累積餘額	3111	11,829,262	0.39
準備金	124	529,207	0.02	合計：		3,019,285,175	
退休及離職準備金	1241	529,207	0.02				
其他資產	13	2,977,328,616	98.61				
什項資產	131	2,977,328,616	98.61				
暫付及待結轉帳項	1315	670,968	0.02				
代管資產	1316	2,976,657,648	98.59				
代管資產-土地	1316-1	2,862,806,521	94.82				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	113,196,751	3.75				
代管資產-機械及設 備	1316-3	107,742	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	6,550	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	212,951	0.01				

信託代理與保證資產	1,270,715	信託代理與保證負債	1,270,715
保管品	114,015	應付保管品	114,015
保證品	1,156,700	應付保證品	1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券114,015。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000與元強營造股份有限公司保固金定存單722,700。

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108年12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	327,133	0.01				
合計：		3,019,285,175					

信託代理與保證資產

1,270,715

信託代理與保證負債

1,270,715

保管品

114,015

應付保管品

114,015

保證品

1,156,700

應付保證品

1,156,700

註：保管品係幸福晨飽早餐券114,015。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000與元強營造股份有限公司保固金定存單722,700。

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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,869,608	0	6,869,608	0.00
		累計數				255,594,573	243,151,000	12,443,573	5.12
建築及設備計畫		本月數				849,900	0	849,900	0.00
		累計數				999,944	1,000,000	-56	-0.01
合 計		本月數				7,719,508	0	7,719,508	0.00
		累計數				256,594,517	244,151,000	12,443,517	5.10