

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	254,963,000	19,704,621	18,812,000	892,621	4.74	154,135,987	152,321,000	1,814,987	1.19
徵收及依法分配收入	41		41,815		41,815		43,815		43,815	
違規罰款收入	415		41,815		41,815		43,815		43,815	
勞務收入	43	5,525,000	55,680	150,000	-94,320	-62.88	2,603,757	2,750,000	-146,243	-5.32
服務收入	431	5,525,000	55,680	150,000	-94,320	-62.88	2,603,757	2,750,000	-146,243	-5.32
財產收入	45	959,000	194,926	192,000	2,926	1.52	806,247	572,000	234,247	40.95
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000	193,085	190,000	3,085	1.62	804,406	570,000	234,406	41.12
利息收入	454	4,000	1,841	2,000	-159	-7.95	1,841	2,000	-159	-7.95
政府撥入收入	46	245,512,000	18,933,430	18,465,000	468,430	2.54	149,386,447	147,527,000	1,859,447	1.26
公庫撥款收入	462	245,512,000	18,933,430	18,465,000	468,430	2.54	149,386,447	147,527,000	1,859,447	1.26
教學收入	4S	2,907,000	476,000		476,000		1,244,100	1,442,000	-197,900	-13.72
學雜費收入	4S1	2,907,000	476,000		476,000		1,244,100	1,442,000	-197,900	-13.72
其他收入	4Y	60,000	2,770	5,000	-2,230	-44.60	51,621	30,000	21,621	72.07
雜項收入	4YY	60,000	2,770	5,000	-2,230	-44.60	51,621	30,000	21,621	72.07
基金用途	5	255,263,000	17,759,943	18,812,000	-1,052,057	-5.59	139,340,590	152,321,000	-12,980,410	-8.52
國民教育計畫	53	254,393,000	17,759,943	18,812,000	-1,052,057	-5.59	138,972,840	151,451,000	-12,478,160	-8.24
國民小學教育	532	254,393,000	17,759,943	18,812,000	-1,052,057	-5.59	138,972,840	151,451,000	-12,478,160	-8.24
建築及設備計畫	5M	870,000					367,750	870,000	-502,250	-57.73
其他設備	5M4	870,000					367,750	870,000	-502,250	-57.73
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	1,944,678		1,944,678		14,795,397		14,795,397	
期初基金餘額	71	4,499,278					6,516,938	4,499,278	2,017,660	44.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,199,278					21,312,335	4,499,278	16,813,057	373.68

註：1. 違規罰款收入：本月有實際數無預算數，係因經營權利金延遲給付罰款(舞動陽光有限公司)及履保金延遲給付罰款(元強營造)所致、累計實際數除本月罰款外另含營養午餐違規罰款所致。2. 服務收入：本月實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致。3. 權利金收入：累計實際數較預算數增加，係因游泳池委外經營權利金較預算數為高所致。4. 學雜費收入：本月實際數較預算數高，係因幼兒學費補助款未及於上月撥入辦理繳庫作業、累計實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致。5. 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低、累計實際數較預算數高，係因106年度教育局補助款賸餘繳庫所致。6. 其他設備：累計實際數較預算數低，係因業務單位研議中尚未購買，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107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	960,022,779	100.00	負 債	2	938,710,444	97.78
流動資產	11	58,656,687	6.11	流動負債	21	33,691,113	3.51
現金	111	58,524,687	6.10	應付款項	212	33,691,113	3.51
銀行存款	1112	58,351,687	6.08	應付代收款	2123	33,691,113	3.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,007,335	2.19	預收款項	213	0	0.00
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	37,344,330	3.89	其他負債	22	905,019,331	94.27
戶				什項負債	221	905,019,331	94.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	存入保證金	2211	5,700,135	0.59
專戶				應付退休及離職金	2213	1,327,336	0.14
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付代管資產	2214	897,991,860	93.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	132,000	0.01	基金餘額	3	21,312,335	2.22
預付費用	1154	132,000	0.01	基金餘額	31	21,312,335	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	1,327,336	0.14	基金餘額	311	21,312,335	2.22
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,516,938	0.68
準備金	124	1,327,336	0.14				

信託代理與保證資產 687,560

保管品 53,559

保證品 634,001

註：保管品係幸福晨飽早餐券53,559。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000、芬芳烹材股份有限公司之履約保證金定期存單200,000與元強營造股份有限公司連帶保證書1。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

687,560

53,559

634,001

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107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		
退休及離職準備金	1241	1,327,336	0.14	本期賸餘	3112	14,795,397	1.54
其他資產	13	900,038,756	93.75	合計：		960,022,779	
什項資產	131	900,038,756	93.75				
暫付及待結轉帳項	1315	2,046,896	0.21				
代管資產	1316	897,991,860	93.54				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	64.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	24.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,810,871	1.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,199,890	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	16,226,868	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.60				
合計：		960,022,779					

信託代理與保證資產 687,560

保管品 53,559

保證品 634,001

註：保管品係幸福晨飽早餐券53,559。

保證品係合志資訊有限公司之保固保證金定期存單434,000、芬芳烹材股份有限公司之履約保證金定期存單200,000與元強營造股份有限公司連帶保證書1。

信託代理與保證負債

應付保管品 53,559

應付保證品 634,001

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			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				17,759,943	18,812,000	-1,052,057	-5.59
		累計數				138,972,840	151,451,000	-12,478,160	-8.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				367,750	870,000	-502,250	-57.73
合 計		本月數				17,759,943	18,812,000	-1,052,057	-5.59
		累計數				139,340,590	152,321,000	-12,980,410	-8.52