

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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	20,574,503	19,704,000	870,503	4.42	174,710,490	172,025,000	2,685,490	1.56
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		45,815		45,815	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		45,815		45,815	
勞務收入	43	5,525,000	92,400	300,000	-207,600	-69.20	2,696,157	3,050,000	-353,843	-11.60
服務收入	431	5,525,000	92,400	300,000	-207,600	-69.20	2,696,157	3,050,000	-353,843	-11.60
財產收入	45	959,000					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					804,406	570,000	234,406	41.12
利息收入	454	4,000					1,841	2,000	-159	-7.95
政府撥入收入	46	245,512,000	20,480,103	19,399,000	1,081,103	5.57	169,866,550	166,926,000	2,940,550	1.76
公庫撥款收入	462	245,512,000	20,480,103	19,399,000	1,081,103	5.57	169,866,550	166,926,000	2,940,550	1.76
教學收入	4S	2,907,000					1,244,100	1,442,000	-197,900	-13.72
學雜費收入	4S1	2,907,000					1,244,100	1,442,000	-197,900	-13.72
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	51,621	35,000	16,621	47.49
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	51,621	35,000	16,621	47.49
基金用途	5	255,263,000	18,275,172	19,704,000	-1,428,828	-7.25	157,615,762	172,025,000	-14,409,238	-8.38
國民教育計畫	53	254,393,000	18,275,172	19,704,000	-1,428,828	-7.25	157,248,012	171,155,000	-13,906,988	-8.13
國民小學教育	532	254,393,000	18,275,172	19,704,000	-1,428,828	-7.25	157,248,012	171,155,000	-13,906,988	-8.13
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	2,299,331		2,299,331		17,094,728		17,094,728	
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					23,611,666	4,499,278	19,112,388	424.79

註：1. 違規罰款收入：本月有實際數無預算數，係因營養午餐違規罰款所致、累計實際數主係廠商權利金或履保金延遲給付罰款所致。2. 服務收入：本月及累計實際數較預算數低，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，係因游泳池委外廠商補繳105年度經營權利金差額所致。4. 學雜費收入：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，係因預算分配數偏高所致、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7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	962,294,698	100.00	負 債	2	938,683,032	97.55
流動資產	11	60,178,902	6.25	流動負債	21	33,281,548	3.46
現金	111	60,046,902	6.24	應付款項	212	33,281,548	3.46
銀行存款	1112	59,873,902	6.22	應付代收款	2123	33,281,548	3.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,306,666	2.42	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	36,567,214	3.80	其他負債	22	905,401,484	94.09
戶				什項負債	221	905,401,484	94.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	存入保證金	2211	5,947,485	0.62
專戶				應付退休及離職金	2213	1,344,755	0.14
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付代管資產	2214	898,109,244	93.33
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	23,611,666	2.45
預付費用	1154	132,000	0.01	基金餘額	31	23,611,666	2.45
投資、長期應收款項、貸	12	1,344,755	0.14	基金餘額	311	23,611,666	2.45
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,516,938	0.68
準備金	124	1,344,755	0.14				

信託代理與保證資產 856,600

保管品 0

保證品 856,600

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

856,600

0

856,600

註：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保固金定期存單222,600。

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7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		
退休及離職準備金	1241	1,344,755	0.14	本期賸餘	3112	17,094,728	1.78
其他資產	13	900,771,041	93.61	合計：		962,294,698	
什項資產	131	900,771,041	93.61				
暫付及待結轉帳項	1315	2,661,797	0.28				
代管資產	1316	898,109,244	93.33				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	64.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	24.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,928,255	1.97				
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：		962,294,698					

信託代理與保證資產

856,600

信託代理與保證負債

856,600

保管品

0

應付保管品

0

保證品

856,600

應付保證品

856,600

註：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保固金定期存單222,600。

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 7 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				18,275,172	19,704,000	-1,428,828	-7.25
		累計數				157,248,012	171,155,000	-13,906,988	-8.13
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				18,275,172	19,704,000	-1,428,828	-7.25
		累計數				157,615,762	172,025,000	-14,409,238	-8.38