

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	21,742,878	28,863,000	-7,120,122	-24.67	196,453,368	200,888,000	-4,434,632	-2.21
徵收及依法分配收入	41						45,815		45,815	
違規罰款收入	415						45,815		45,815	
勞務收入	43	5,525,000	1,517,383	550,000	967,383	175.89	4,213,540	3,600,000	613,540	17.04
服務收入	431	5,525,000	1,517,383	550,000	967,383	175.89	4,213,540	3,600,000	613,540	17.04
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	20,092,600	28,308,000	-8,215,400	-29.02	189,959,150	195,234,000	-5,274,850	-2.70
公庫撥款收入	462	245,512,000	20,092,600	28,308,000	-8,215,400	-29.02	189,959,150	195,234,000	-5,274,850	-2.70
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	132,895	5,000	127,895	2,557.90	184,516	40,000	144,516	361.29
雜項收入	4YY	60,000	132,895	5,000	127,895	2,557.90	184,516	40,000	144,516	361.29
基金用途	5	255,263,000	18,750,329	28,863,000	-10,112,671	-35.04	176,366,091	200,888,000	-24,521,909	-12.21
國民教育計畫	53	254,393,000	18,750,329	28,863,000	-10,112,671	-35.04	175,998,341	200,018,000	-24,019,659	-12.01
國民小學教育	532	254,393,000	18,750,329	28,863,000	-10,112,671	-35.04	175,998,341	200,018,000	-24,019,659	-12.01
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	2,992,549		2,992,549		20,087,277		20,087,277	
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					26,604,215	4,499,278	22,104,937	491.30

註：1. 違規罰款收入：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高，係因預算分配數偏低所致。3. 權利金收入：累計實際數較預算數增加，主係游泳池委外廠商補繳105年度經營權利金差額所致。4. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致。5. 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。6. 雜項收入：本月實際數較預算數高，係因收回105年及106年泳池房屋稅及地價稅所致、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。7. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致。8. 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8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	1,020,213,064	100.00	負 債	2	993,608,849	97.39
流動資產	11	119,251,360	11.69	流動負債	21	88,028,635	8.63
現金	111	119,155,360	11.68	應付款項	212	88,028,635	8.63
銀行存款	1112	118,982,360	11.66	應付代收款	2123	88,028,635	8.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,335,215	2.58	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	92,647,123	9.08	其他負債	22	905,580,214	88.76
戶				什項負債	221	905,580,214	88.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	存入保證金	2211	6,108,740	0.60
專戶				應付退休及離職金	2213	1,362,230	0.13
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付代管資產	2214	898,109,244	88.03
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	96,000	0.01	基金餘額	3	26,604,215	2.61
預付費用	1154	96,000	0.01	基金餘額	31	26,604,215	2.61
投資、長期應收款項、貸	12	1,362,230	0.13	基金餘額	311	26,604,215	2.61
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,516,938	0.64
準備金	124	1,362,230	0.13				

信託代理與保證資產 1,428,325

保管品 571,725

保證品 856,600

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,428,325

571,725

856,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券571,725。

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8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	1,362,230	0.13	本期賸餘	3112	20,087,277	1.97
其他資產	13	899,599,474	88.18	合計：		1,020,213,064	
什項資產	131	899,599,474	88.18				
暫付及待結轉帳項	1315	1,490,230	0.15				
代管資產	1316	898,109,244	88.03				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	60.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	23.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,928,255	1.86				
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	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.57				
合計：		1,020,213,064					

信託代理與保證資產

1,428,325

信託代理與保證負債

1,428,325

保管品

571,725

應付保管品

571,725

保證品

856,600

應付保證品

856,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券571,725。

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 8 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				18,750,329	28,863,000	-10,112,671	-35.04
		累計數				175,998,341	200,018,000	-24,019,659	-12.01
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				18,750,329	28,863,000	-10,112,671	-35.04
		累計數				176,366,091	200,888,000	-24,521,909	-12.21