

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	15,736,890	15,890,000	-153,110	-0.96	212,190,258	216,778,000	-4,587,742	-2.12
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	435,253	1,200,000	-764,747	-63.73	4,648,793	4,800,000	-151,207	-3.15
服務收入	431	5,525,000	435,253	1,200,000	-764,747	-63.73	4,648,793	4,800,000	-151,207	-3.15
財產收入	45	959,000	366,667	190,000	176,667	92.98	1,172,914	762,000	410,914	53.93
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	950,000	366,667	190,000	176,667	92.98	1,171,073	760,000	411,073	54.09
利息收入	454	4,000					1,841	2,000	-159	-7.95
政府撥入收入	46	245,512,000	14,927,219	14,495,000	432,219	2.98	204,886,369	209,729,000	-4,842,631	-2.31
公庫撥款收入	462	245,512,000	14,927,219	14,495,000	432,219	2.98	204,886,369	209,729,000	-4,842,631	-2.31
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	7,751	5,000	2,751	55.02	192,267	45,000	147,267	327.26
雜項收入	4YY	60,000	7,751	5,000	2,751	55.02	192,267	45,000	147,267	327.26
基金用途	5	255,263,000	19,046,693	15,890,000	3,156,693	19.87	195,412,784	216,778,000	-21,365,216	-9.86
國民教育計畫	53	254,393,000	19,046,693	15,890,000	3,156,693	19.87	195,045,034	215,908,000	-20,862,966	-9.66
國民小學教育	532	254,393,000	19,046,693	15,890,000	3,156,693	19.87	195,045,034	215,908,000	-20,862,966	-9.66
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	-3,309,803		-3,309,803		16,777,474		16,777,474	
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					23,294,412	4,499,278	18,795,134	417.74

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：本月實際數較預算數高，係因預算分配數偏低所致、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. 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高，係因資源回收物品變賣實際較預期高、累計實際數較預算數高，係因收回105年及106年泳池房屋稅及地價稅及106年度教育局補助款賸餘繳庫所致。6. 國民小學教育：本月實際數較預算數高，係因預算分配數偏低所致。7. 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9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	1,011,800,638	100.00	負 債	2	988,506,226	97.70
流動資產	11	121,712,459	12.03	流動負債	21	93,834,858	9.27
現金	111	121,712,459	12.03	應付款項	212	93,285,658	9.22
銀行存款	1112	121,539,459	12.01	應付代收款	2123	93,285,658	9.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,670,612	2.34	預收款項	213	549,200	0.05
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	97,868,825	9.67	其他預收款	213Y	549,200	0.05
戶				其他負債	22	894,671,368	88.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	894,671,368	88.42
專戶				存入保證金	2211	6,325,320	0.63
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,379,719	0.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	886,966,329	87.66
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	23,294,412	2.30
投資、長期應收款項、貸	12	1,379,719	0.14	基金餘額	31	23,294,412	2.30
墊款及準備金				基金餘額	311	23,294,412	2.30
準備金	124	1,379,719	0.14				

信託代理與保證資產 1,108,436

保管品 451,836

保證品 656,600

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,108,436

451,836

656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券451,836。

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9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	1,379,719	0.14	累積餘額	3111	6,516,938	0.64
其他資產	13	888,708,460	87.83	本期賸餘	3112	16,777,474	1.66
什項資產	131	888,708,460	87.83	合計：		1,011,800,638	
暫付及待結轉帳項	1315	1,742,131	0.17				
代管資產	1316	886,966,329	87.66				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	61.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	238,422,264	23.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,837,043	1.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	778,158	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	12,596,897	1.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,769,768	0.57				
合計：		1,011,800,638					

信託代理與保證資產

1,108,436

信託代理與保證負債

1,108,436

保管品

451,836

應付保管品

451,836

保證品

656,600

應付保證品

656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券451,836。

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 9 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				19,046,693	15,890,000	3,156,693	19.87
		累計數				195,045,034	215,908,000	-20,862,966	-9.66
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				19,046,693	15,890,000	3,156,693	19.87
		累計數				195,412,784	216,778,000	-21,365,216	-9.86