

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	26,578,147	26,911,000	-332,853	-1.24	238,768,405	243,689,000	-4,920,595	-2.02
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		47,815		47,815	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		47,815		47,815	
勞務收入	43	5,525,000	93,440	630,000	-536,560	-85.17	4,742,233	5,430,000	-687,767	-12.67
服務收入	431	5,525,000	93,440	630,000	-536,560	-85.17	4,742,233	5,430,000	-687,767	-12.67
財產收入	45	959,000		5,000	-5,000	-100.00	1,172,914	767,000	405,914	52.92
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	950,000					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	25,804,463	25,629,000	175,463	0.68	230,690,832	235,358,000	-4,667,168	-1.98
公庫撥款收入	462	245,512,000	25,804,463	25,629,000	175,463	0.68	230,690,832	235,358,000	-4,667,168	-1.98
教學收入	4S	2,907,000	677,691	642,000	35,691	5.56	1,921,791	2,084,000	-162,209	-7.78
學雜費收入	4S1	2,907,000	677,691	642,000	35,691	5.56	1,921,791	2,084,000	-162,209	-7.78
其他收入	4Y	60,000	553	5,000	-4,447	-88.94	192,820	50,000	142,820	285.64
雜項收入	4YY	60,000	553	5,000	-4,447	-88.94	192,820	50,000	142,820	285.64
基金用途	5	255,263,000	32,104,979	14,911,000	17,193,979	115.31	227,517,763	231,689,000	-4,171,237	-1.80
國民教育計畫	53	254,393,000	31,931,338	14,911,000	17,020,338	114.15	226,976,372	230,819,000	-3,842,628	-1.66
國民小學教育	532	254,393,000	31,931,338	14,911,000	17,020,338	114.15	226,976,372	230,819,000	-3,842,628	-1.66
建築及設備計畫	5M	870,000	173,641		173,641		541,391	870,000	-328,609	-37.77
其他設備	5M4	870,000	173,641		173,641		541,391	870,000	-328,609	-37.77
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-5,526,832	12,000,000	-17,526,832	-146.06	11,250,642	12,000,000	-749,358	-6.24
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					17,767,580	16,499,278	1,268,302	7.69

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. 財產處分收入：本月及累計實際數較預算數低，係因預算分配數偏高所致。4. 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。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：本月實際數較預算數高，係因預算分配於以前月份、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10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	836,558,561	100.00	負 債	2	818,790,981	97.88
流動資產	11	93,329,860	11.16	流動負債	21	69,946,237	8.36
現金	111	93,329,860	11.16	應付款項	212	69,397,037	8.30
銀行存款	1112	93,156,860	11.14	應付代收款	2123	69,397,037	8.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,143,780	2.17	預收款項	213	549,200	0.07
存款				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	75,013,058	8.97	其他預收款	213Y	549,200	0.07
戶				其他負債	22	748,844,744	89.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	748,844,744	89.51
專戶				存入保證金	2211	6,365,097	0.76
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,371,782	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	741,107,865	88.59
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	17,767,580	2.12
投資、長期應收款項、貸	12	1,371,782	0.16	基金餘額	31	17,767,580	2.12
墊款及準備金				基金餘額	311	17,767,580	2.12
準備金	124	1,371,782	0.16				

信託代理與保證資產

980,693

信託代理與保證負債

980,693

保管品

324,093

應付保管品

324,093

保證品

656,600

應付保證品

656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券324,093。

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10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	1,371,782	0.16	累積餘額	3111	6,516,938	0.78
其他資產	13	741,856,919	88.68	本期賸餘	3112	11,250,642	1.34
什項資產	131	741,856,919	88.68	合計：		836,558,561	
暫付及待結轉帳項	1315	749,054	0.09				
代管資產	1316	741,107,865	88.59				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	73.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	121,779,954	14.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	421,508	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,765	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	324,731	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,009,708	0.12				
合計：		836,558,561					

信託代理與保證資產	980,693	信託代理與保證負債	980,693
保管品	324,093	應付保管品	324,093
保證品	656,600	應付保證品	656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券324,093。

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 10 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				31,931,338	14,911,000	17,020,338	114.15
		累計數				226,976,372	230,819,000	-3,842,628	-1.66
建築及設備計畫		本月數				173,641	0	173,641	0.00
		累計數				541,391	870,000	-328,609	-37.77
合 計		本月數				32,104,979	14,911,000	17,193,979	115.31
		累計數				227,517,763	231,689,000	-4,171,237	-1.80