

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	11,670,275	11,042,000	628,275	5.69	250,438,680	254,731,000	-4,292,320	-1.69
徵收及依法分配收入	41						47,815		47,815	
違規罰款收入	415						47,815		47,815	
勞務收入	43	5,525,000	115,880	60,000	55,880	93.13	4,858,113	5,490,000	-631,887	-11.51
服務收入	431	5,525,000	115,880	60,000	55,880	93.13	4,858,113	5,490,000	-631,887	-11.51
財產收入	45	959,000	4,500		4,500		1,177,414	767,000	410,414	53.51
財產處分收入	451	5,000	4,500		4,500		4,500	5,000	-500	-10.00
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	10,714,000	10,154,000	560,000	5.52	241,404,832	245,512,000	-4,107,168	-1.67
公庫撥款收入	462	245,512,000	10,714,000	10,154,000	560,000	5.52	241,404,832	245,512,000	-4,107,168	-1.67
教學收入	4S	2,907,000	833,000	823,000	10,000	1.22	2,754,791	2,907,000	-152,209	-5.24
學雜費收入	4S1	2,907,000	833,000	823,000	10,000	1.22	2,754,791	2,907,000	-152,209	-5.24
其他收入	4Y	60,000	2,895	5,000	-2,105	-42.10	195,715	55,000	140,715	255.85
雜項收入	4YY	60,000	2,895	5,000	-2,105	-42.10	195,715	55,000	140,715	255.85
基金用途	5	255,263,000	18,700,397	15,028,000	3,672,397	24.44	246,218,160	246,717,000	-498,840	-0.20
國民教育計畫	53	254,393,000	18,479,863	15,028,000	3,451,863	22.97	245,456,235	245,847,000	-390,765	-0.16
國民小學教育	532	254,393,000	18,479,863	15,028,000	3,451,863	22.97	245,456,235	245,847,000	-390,765	-0.16
建築及設備計畫	5M	870,000	220,534		220,534		761,925	870,000	-108,075	-12.42
其他設備	5M4	870,000	220,534		220,534		761,925	870,000	-108,075	-12.42
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-7,030,122	-3,986,000	-3,044,122	76.37	4,220,520	8,014,000	-3,793,480	-47.34
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					10,737,458	12,513,278	-1,775,820	-14.19

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高，係因預算分配數偏低、累計實際數較預算數低，係因場地租借收入較預期低。3. 財產處分收入：本月實際數較預算數高，係因係因預算分配以前月份所致、累計實際數較預算數低，係因財產處分收入較預期低。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。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。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。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11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	824,747,468	100.00	負 債	2	814,010,010	98.70
流動資產	11	80,899,532	9.81	流動負債	21	65,054,489	7.89
現金	111	80,899,532	9.81	應付款項	212	64,505,289	7.82
銀行存款	1112	80,726,532	9.79	應付代收款	2123	64,505,289	7.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,113,658	1.35	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	69,612,852	8.44	其他預收款	213Y	549,200	0.07
戶				其他負債	22	748,955,521	90.81
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	748,955,521	90.81
專戶				存入保證金	2211	6,571,805	0.80
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,275,851	0.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	741,107,865	89.86
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	10,737,458	1.30
投資、長期應收款項、貸	12	1,275,851	0.15	基金餘額	31	10,737,458	1.30
墊款及準備金				基金餘額	311	10,737,458	1.30
準備金	124	1,275,851	0.15				

信託代理與保證資產 864,071

保管品 207,471

保證品 656,600

信託代理與保證負債

應付保管品 207,471

應付保證品 656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券207,471。

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

平衡表

中華民國107年11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	1,275,851	0.15	累積餘額	3111	6,516,938	0.79
其他資產	13	742,572,085	90.04	本期賸餘	3112	4,220,520	0.51
什項資產	131	742,572,085	90.04	合計：		824,747,468	
暫付及待結轉帳項	1315	1,464,220	0.18				
代管資產	1316	741,107,865	89.86				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	74.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	121,779,954	14.77				
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：		824,747,468					

信託代理與保證資產

864,071

信託代理與保證負債

864,071

保管品

207,471

應付保管品

207,471

保證品

656,600

應付保證品

656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券207,471。

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 11 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				18,479,863	15,028,000	3,451,863	22.97
		累計數				245,456,235	245,847,000	-390,765	-0.16
建築及設備計畫		本月數				220,534	0	220,534	0.00
		累計數				761,925	870,000	-108,075	-12.42
合 計		本月數				18,700,397	15,028,000	3,672,397	24.44
		累計數				246,218,160	246,717,000	-498,840	-0.20