

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	244,151,000	67,525,037	67,150,000	375,037	0.56	67,525,037	67,150,000	375,037	0.56
徵收及依法分配收入	41	15,000								
違規罰款收入	415	15,000								
勞務收入	43	5,540,000	871,327	700,000	171,327	24.48	871,327	700,000	171,327	24.48
服務收入	431	5,540,000	871,327	700,000	171,327	24.48	871,327	700,000	171,327	24.48
財產收入	45	1,017,000	413,333	550,000	-136,667	-24.85	413,333	550,000	-136,667	-24.85
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,008,000	413,333	550,000	-136,667	-24.85	413,333	550,000	-136,667	-24.85
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	234,537,000	66,234,383	65,900,000	334,383	0.51	66,234,383	65,900,000	334,383	0.51
公庫撥款收入	462	234,537,000	66,234,383	65,900,000	334,383	0.51	66,234,383	65,900,000	334,383	0.51
教學收入	4S	2,970,000								
學雜費收入	4S1	2,970,000								
其他收入	4Y	72,000	5,994		5,994		5,994		5,994	
雜項收入	4YY	72,000	5,994		5,994		5,994		5,994	
基金用途	5	244,151,000	50,189,890	65,210,000	-15,020,110	-23.03	50,189,890	65,210,000	-15,020,110	-23.03
國民教育計畫	53	243,151,000	50,189,890	64,860,000	-14,670,110	-22.62	50,189,890	64,860,000	-14,670,110	-22.62
國民小學教育	532	243,151,000	50,189,890	64,860,000	-14,670,110	-22.62	50,189,890	64,860,000	-14,670,110	-22.62
建築及設備計畫	5M	1,000,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	800,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		17,335,147	1,940,000	15,395,147	793.56	17,335,147	1,940,000	15,395,147	793.56
期初基金餘額	71	6,216,938					7,253,585	6,216,938	1,036,647	16.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,216,938					24,588,732	8,156,938	16,431,794	201.45

註：1. 服務收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入超過預期所致。2. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數少，係因權利金預算數分配數高估所致。3. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因資源回收物品變賣實際較預期增加。4. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數低，係因本月用人費用預算數分配數高估所致。5. 其他設備：本月及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108年1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	801,160,554	100.00	負 債	2	776,571,822	96.93
流動資產	11	63,198,353	7.89	流動負債	21	32,740,178	4.09
現金	111	63,100,753	7.88	應付款項	212	32,740,178	4.09
銀行存款	1112	62,927,753	7.85	應付代收款	2123	32,740,178	4.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,318,132	3.04	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	38,609,599	4.82	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	743,831,644	92.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	743,831,644	92.84
專戶				存入保證金	2211	6,568,305	0.82
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,297,581	0.16
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	735,965,758	91.86
應收帳款	1133	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	97,600	0.01	基金餘額	3	24,588,732	3.07
預付費用	1154	97,600	0.01	基金餘額	31	24,588,732	3.07
投資、長期應收款項、貸	12	1,297,581	0.16	基金餘額	311	24,588,732	3.07
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 656,600 信託代理與保證負債 656,600

保管品 0 應付保管品 0

保證品 656,600 應付保證品 656,600

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108年1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		
準備金	124	1,297,581	0.16	累積餘額	3111	7,253,585	0.91
退休及離職準備金	1241	1,297,581	0.16	本期賸餘	3112	17,335,147	2.16
其他資產	13	736,664,620	91.95	合計：		801,160,554	
什項資產	131	736,664,620	91.95				
暫付及待結轉帳項	1315	698,862	0.09				
代管資產	1316	735,965,758	91.86				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	77.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,488,352	14.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	173,518	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,934	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	262,922	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	470,833	0.06				
合計：		801,160,554					

信託代理與保證資產 656,600 信託代理與保證負債 656,600

保管品 0 應付保管品 0

保證品 656,600 應付保證品 656,600

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 108 年 1 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				50,189,890	64,860,000	-14,670,110	-22.62
		累計數				50,189,890	64,860,000	-14,670,110	-22.62
建築及設備計畫		本月數				0	350,000	-350,000	-100.00
		累計數				0	350,000	-350,000	-100.00
合 計		本月數				50,189,890	65,210,000	-15,020,110	-23.03
		累計數				50,189,890	65,210,000	-15,020,110	-23.03