

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	244,151,000	21,489,568	21,173,000	316,568	1.50	89,014,605	88,323,000	691,605	0.78
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	75,640	200,000	-124,360	-62.18	946,967	900,000	46,967	5.22
服務收入	431	5,540,000	75,640	200,000	-124,360	-62.18	946,967	900,000	46,967	5.22
財產收入	45	1,017,000	160,000		160,000		573,333	550,000	23,333	4.24
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,008,000	160,000		160,000		573,333	550,000	23,333	4.24
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	234,537,000	21,239,446	20,973,000	266,446	1.27	87,473,829	86,873,000	600,829	0.69
公庫撥款收入	462	234,537,000	21,239,446	20,973,000	266,446	1.27	87,473,829	86,873,000	600,829	0.69
教學收入	4S	2,970,000	10,800		10,800		10,800		10,800	
學雜費收入	4S1	2,970,000	10,800		10,800		10,800		10,800	
其他收入	4Y	72,000	3,682		3,682		9,676		9,676	
雜項收入	4YY	72,000	3,682		3,682		9,676		9,676	
基金用途	5	244,151,000	17,372,127	20,433,000	-3,060,873	-14.98	67,562,017	85,643,000	-18,080,983	-21.11
國民教育計畫	53	243,151,000	17,358,227	20,133,000	-2,774,773	-13.78	67,548,117	84,993,000	-17,444,883	-20.53
國民小學教育	532	243,151,000	17,358,227	20,133,000	-2,774,773	-13.78	67,548,117	84,993,000	-17,444,883	-20.53
建築及設備計畫	5M	1,000,000	13,900	300,000	-286,100	-95.37	13,900	650,000	-636,100	-97.86
交通及運輸設備	5M3	800,000		250,000	-250,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	13,900	50,000	-36,100	-72.20	13,900	150,000	-136,100	-90.73
本期賸餘(短絀一)	6		4,117,441	740,000	3,377,441	456.41	21,452,588	2,680,000	18,772,588	700.47
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					28,706,173	8,896,938	19,809,235	222.65

註：1. 服務收入：本月實際數較預算數減少，係因場地整修租借收入減少所致。2. 權利金收入：本月實際數較預算數增加，係因權利金預算數分配於前月所致。3. 學雜費收入：本月及累計實際數較預算數增加，係因107上幼兒園學生生活活動費餘額繳庫。4. 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。5. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數低，係因用人費用預算數分配數高估所致。6. 交通及運輸設備：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。7. 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2月28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	816,180,333	100.00	負 債	2	787,474,160	96.48
流動資產	11	77,921,996	9.55	流動負債	21	43,789,809	5.37
現金	111	77,921,996	9.55	應付款項	212	43,789,809	5.37
銀行存款	1112	77,748,996	9.53	應付代收款	2123	43,789,809	5.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,533,173	3.50	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	49,215,801	6.03	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	743,684,351	91.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	什項負債	221	743,684,351	91.12
專戶				存入保證金	2211	6,409,930	0.79
零用及週轉金	1113	173,000	0.02	應付退休及離職金	2213	1,308,663	0.16
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	735,965,758	90.17
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	0	0.00	基金餘額	3	28,706,173	3.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	28,706,173	3.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,308,663	0.16	基金餘額	311	28,706,173	3.52
墊款及準備金							

信託代理與保證資產 1,134,671

保管品 478,071

保證品 656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券478,071。

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,134,671

478,071

656,600

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2月28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	1,308,663	0.16	累積餘額	3111	7,253,585	0.89
退休及離職準備金	1241	1,308,663	0.16	本期賸餘	3112	21,452,588	2.63
其他資產	13	736,949,674	90.29	合計：		816,180,333	
什項資產	131	736,949,674	90.29				
暫付及待結轉帳項	1315	983,916	0.12				
代管資產	1316	735,965,758	90.17				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	75.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,488,352	14.39				
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：		816,180,333					

信託代理與保證資產

1,134,671

信託代理與保證負債

1,134,671

保管品

478,071

應付保管品

478,071

保證品

656,600

應付保證品

656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券478,071。

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 2 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				17,358,227	20,133,000	-2,774,773	-13.78
		累計數				67,548,117	84,993,000	-17,444,883	-20.53
建築及設備計畫		本月數				13,900	300,000	-286,100	-95.37
		累計數				13,900	650,000	-636,100	-97.86
合 計		本月數				17,372,127	20,433,000	-3,060,873	-14.98
		累計數				67,562,017	85,643,000	-18,080,983	-21.11