

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	2,400,675	232,000	2,168,675	934.77	252,839,355	254,963,000	-2,123,645	-0.83
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		48,815		48,815	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		48,815		48,815	
勞務收入	43	5,525,000	15,680	35,000	-19,320	-55.20	4,873,793	5,525,000	-651,207	-11.79
服務收入	431	5,525,000	15,680	35,000	-19,320	-55.20	4,873,793	5,525,000	-651,207	-11.79
財產收入	45	959,000	2,319	192,000	-189,681	-98.79	1,179,733	959,000	220,733	23.02
財產處分收入	451	5,000					4,500	5,000	-500	-10.00
權利金收入	453	950,000		190,000	-190,000	-100.00	1,171,073	950,000	221,073	23.27
利息收入	454	4,000	2,319	2,000	319	15.95	4,160	4,000	160	4.00
政府撥入收入	46	245,512,000	2,381,676		2,381,676		243,786,508	245,512,000	-1,725,492	-0.70
公庫撥款收入	462	245,512,000	2,381,676		2,381,676		243,786,508	245,512,000	-1,725,492	-0.70
教學收入	4S	2,907,000					2,754,791	2,907,000	-152,209	-5.24
學雜費收入	4S1	2,907,000					2,754,791	2,907,000	-152,209	-5.24
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	195,715	60,000	135,715	226.19
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	195,715	60,000	135,715	226.19
基金用途	5	255,263,000	5,884,548	8,546,000	-2,661,452	-31.14	252,102,708	255,263,000	-3,160,292	-1.24
國民教育計畫	53	254,393,000	5,745,446	8,546,000	-2,800,554	-32.77	251,201,681	254,393,000	-3,191,319	-1.25
國民小學教育	532	254,393,000	5,745,446	8,546,000	-2,800,554	-32.77	251,201,681	254,393,000	-3,191,319	-1.25
建築及設備計畫	5M	870,000	139,102		139,102		901,027	870,000	31,027	3.57
其他設備	5M4	870,000	139,102		139,102		901,027	870,000	31,027	3.57
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	-3,483,873	-8,314,000	4,830,127	-58.10	736,647	-300,000	1,036,647	-345.55
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					7,253,585	4,199,278	3,054,307	72.73

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、累計實際數係廠商權利金或履保金延遲給付罰款。2. 服務收入：本月實際數較預算數較低，係因預算分配數偏高、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：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：本月實際數較預算數低，係因預算分配於以前月份、累計實際數較預算數高，係游泳池委外廠商補繳105年度經營權利金差額。5. 利息收入：專戶之利息收入本月實際數較預算增加。6. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數較高，係因預算分配於以前月份。7. 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、地價稅及106年度教育局補助款賸餘繳庫。8. 國民小學教育：本月實際數較預算數較低，係因預算分配數偏

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12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	786,399,079	100.00	負 債	2	779,145,494	99.08
流動資產	11	49,123,121	6.25	流動負債	21	34,771,775	4.42
現金	111	49,113,824	6.25	應付款項	212	33,476,575	4.26
銀行存款	1112	49,113,824	6.25	應付代收款	2123	33,315,239	4.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,946,971	1.14	應付費用	2125	161,336	0.02
存款				預收款項	213	1,295,200	0.16
銀行存款-保管金專	1112-2	40,166,831	5.11	預收收入	2133	0	0.00
戶				其他預收款	213Y	1,295,200	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22	0.00	其他負債	22	744,373,719	94.66
專戶				什項負債	221	744,373,719	94.66
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	6,875,305	0.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,286,509	0.16
應收款項	113	9,297	0.00	應付代管資產	2214	735,965,758	93.59
應收帳款	1133	9,297	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	246,147	0.03
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
信託代理與保證資產		741,971		信託代理與保證負債		741,971	
保管品		85,371		應付保管品		85,371	
保證品		656,600		應付保證品		656,600	

註：保管品係幸福晨飽早餐券85,371。

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,286,509	0.16	基金餘額	3	7,253,585	0.92
準備金	124	1,286,509	0.16	基金餘額	31	7,253,585	0.92
退休及離職準備金	1241	1,286,509	0.16	基金餘額	311	7,253,585	0.92
其他資產	13	735,989,449	93.59	累積餘額	3111	7,253,585	0.92
什項資產	131	735,989,449	93.59	合計：		786,399,079	
暫付及待結轉帳項	1315	23,691	0.00				
代管資產	1316	735,965,758	93.59				
代管資產-土地	1316-1	617,562,199	78.53				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	117,488,352	14.94				
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				
信託代理與保證資產		741,971		信託代理與保證負債		741,971	
保管品		85,371		應付保管品		85,371	
保證品		656,600		應付保證品		656,600	

註：保管品係幸福晨飽早餐券85,371。

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12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		
代管資產-土地改良物	1316-8	470,833	0.06				
合計：		786,399,079					

信託代理與保證資產

741,971

信託代理與保證負債

741,971

保管品

85,371

應付保管品

85,371

保證品

656,600

應付保證品

656,600

註：保管品係幸福晨飽早餐券85,371。

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

13285-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 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				5,745,446	8,546,000	-2,800,554	-32.77
		累計數				251,201,681	254,393,000	-3,191,319	-1.25
建築及設備計畫		本月數				139,102	0	139,102	0.00
		累計數				901,027	870,000	31,027	3.57
合 計		本月數				5,884,548	8,546,000	-2,661,452	-31.14
		累計數				252,102,708	255,263,000	-3,160,292	-1.24