

# 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 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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       |            | 實際數         | 預算數         | 比較增減      |         |
|           |     |                    |            |         | 金額         | %          |             |             | 金額        | %       |
| 基金來源      | 4   | 252,686,000        | -1,452,622 | 576,000 | -2,028,622 | -352.19    | 262,061,026 | 252,686,000 | 9,375,026 | 3.71    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 4,000              | 3,000      | 2,000   | 1,000      | 50.00      | 21,200      | 4,000       | 17,200    | 430.00  |
| 違規罰款收入    | 415 | 4,000              | 3,000      | 2,000   | 1,000      | 50.00      | 21,200      | 4,000       | 17,200    | 430.00  |
| 勞務收入      | 43  | 5,160,000          | 229,420    |         | 229,420    |            | 4,176,477   | 5,160,000   | -983,523  | -19.06  |
| 服務收入      | 431 | 5,160,000          | 229,420    |         | 229,420    |            | 4,176,477   | 5,160,000   | -983,523  | -19.06  |
| 財產收入      | 45  | 959,000            | 2,642      | 7,000   | -4,358     | -62.26     | 978,254     | 959,000     | 19,254    | 2.01    |
| 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            |            |         |            |            | 974,493     | 950,000     | 24,493    | 2.58    |
| 利息收入      | 454 | 4,000              | 2,642      | 2,000   | 642        | 32.10      | 3,761       | 4,000       | -239      | -5.98   |
| 政府撥入收入    | 46  | 243,647,000        | -1,688,717 |         | -1,688,717 |            | 253,599,202 | 243,647,000 | 9,952,202 | 4.08    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 243,647,000        | -1,688,717 |         | -1,688,717 |            | 253,599,202 | 243,647,000 | 9,952,202 | 4.08    |
| 教學收入      | 4S  | 2,844,000          | -367       | 560,000 | -560,367   | -100.07    | 3,183,707   | 2,844,000   | 339,707   | 11.94   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,844,000          | -367       | 560,000 | -560,367   | -100.07    | 3,183,707   | 2,844,000   | 339,707   | 11.94   |
| 其他收入      | 4Y  | 72,000             | 1,400      | 7,000   | -5,600     | -80.00     | 102,186     | 72,000      | 30,186    | 41.93   |
| 雜項收入      | 4YY | 72,000             | 1,400      | 7,000   | -5,600     | -80.00     | 102,186     | 72,000      | 30,186    | 41.93   |
| 基金用途      | 5   | 252,686,000        | 7,281,669  | 3,000   | 7,278,669  | 242,622.30 | 262,628,320 | 252,686,000 | 9,942,320 | 3.93    |
| 國民教育計畫    | 53  | 251,686,000        | 6,206,614  | 3,000   | 6,203,614  | 206,787.13 | 260,908,531 | 251,686,000 | 9,222,531 | 3.66    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,000,000          | 1,075,055  |         | 1,075,055  |            | 1,719,789   | 1,000,000   | 719,789   | 71.98   |
| 購建固定資產    |     | 1,000,000          | 1,075,055  |         | 1,075,055  |            | 1,719,789   | 1,000,000   | 719,789   | 71.98   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | -8,734,291 | 573,000 | -9,307,291 | -1,624.31  | -567,294    |             | -567,294  |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 7,253,585          |            |         |            |            | 11,829,262  | 7,253,585   | 4,575,677 | 63.08   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |         |            |            |             |             |           |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 7,253,585          |            |         |            |            | 11,261,968  | 7,253,585   | 4,008,383 | 55.26   |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

1. 違規罰款收入:本月及累計實際數較預算數高，係因營養午餐違規罰款較預期超收所致。
2. 服務收入：本月實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致；累計實際數較預算數低，係因新冠肺炎疫情導致場租收入減少。
3. 財產處分收入：本月及累計實際數較預算數低，係收入不如預期所致。
4. 利息收入:本月實際數較預算數高，係因預算分配於他月所致。
5. 公庫撥款收入：本月實際數主要係繳回人事費用撥補數，本月無預算數係已分配於他月所致；累計實際數大於預算數，主要係撥補109年度用人費用不足所致。
6. 學雜費收入:本月實際數係幼生放棄就學退費，較預算數低係學雜費已收入於其他月份；累計實際數較預算數高係收入高於預期所致。
7. 雜項收入：本月實際數較預算數低，係因預算分配數較高所致；累計實際數較預算數增加，主係108年度教育局補助款騰餘繳庫所致。
8. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數高，係因用人費用較高所致。
9. 營建及修建工程：本月及累計實際數較預算數高，係因執行以前年度騰餘款所致。
10. 交通及運輸設備：累計實際數較預算數高，係因執行以前年度保留款所致。
11. 其他設備：本月及累計實際數較預算數高，係因執行以前年度騰餘款所致。

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109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      | 3,013,430,822 | 100.00 | 負 債      | 2    | 3,002,168,854 | 99.63 |
| 流動資產        | 11     | 38,310,602    | 1.27   | 流動負債     | 21   | 24,176,017    | 0.80  |
| 現金          | 111    | 38,310,602    | 1.27   | 應付款項     | 212  | 23,333,817    | 0.77  |
| 銀行存款        | 1112   | 38,310,602    | 1.27   | 應付代收款    | 2123 | 23,064,868    | 0.77  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 12,379,334    | 0.41   | 應付費用     | 2125 | 128,949       | 0.00  |
| 存款          |        |               |        | 應付工程款    | 2129 | 140,000       | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 25,925,044    | 0.86   | 預收款項     | 213  | 842,200       | 0.03  |
| 戶           |        |               |        | 其他預收款    | 213Y | 842,200       | 0.03  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 6,224         | 0.00   | 其他負債     | 22   | 2,977,992,837 | 98.82 |
| 專戶          |        |               |        | 什項負債     | 221  | 2,977,992,837 | 98.82 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0             | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 5,169,064     | 0.17  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 613,378       | 0.02  |
| 預付款項        | 115    | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 2,972,204,178 | 98.63 |
| 預付費用        | 1154   | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 6,217         | 0.00  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 613,378       | 0.02   |          |      |               |       |
| 墊款及準備金      |        |               |        |          |      |               |       |
| 準備金         | 124    | 613,378       | 0.02   |          |      |               |       |

信託代理與保證資產 1,906,949

保管品 150,249

保證品 1,756,700

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,906,949

150,249

1,756,700

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109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   |               |       |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 613,378       | 0.02  | 基金餘額      | 3    | 11,261,968    | 0.37  |
| 其他資產         | 13     | 2,974,506,842 | 98.71 | 基金餘額      | 31   | 11,261,968    | 0.37  |
| 什項資產         | 131    | 2,974,506,842 | 98.71 | 基金餘額      | 311  | 11,261,968    | 0.37  |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 2,302,664     | 0.08  | 累積餘額      | 3111 | 11,829,262    | 0.39  |
| 代管資產         | 1316   | 2,972,204,178 | 98.63 | 本期短絀      | 3113 | -567,294      | -0.02 |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,862,806,521 | 95.00 | 合計：       |      | 3,013,430,822 |       |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 108,905,148   | 3.61  |           |      |               |       |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 78,407        | 0.00  |           |      |               |       |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 5,520         | 0.00  |           |      |               |       |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 146,113       | 0.00  |           |      |               |       |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 262,469       | 0.01  |           |      |               |       |
| 合計：          |        | 3,013,430,822 |       |           |      |               |       |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,906,949     |       | 信託代理與保證負債 |      | 1,906,949     |       |
| 保管品          |        | 150,249       |       | 應付保管品     |      | 150,249       |       |
| 保證品          |        | 1,756,700     |       | 應付保證品     |      | 1,756,700     |       |
| 註：           |        |               |       |           |      |               |       |

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 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 6,206,614   | 3,000       | 6,203,614 | 06787.13 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 260,908,531 | 251,686,000 | 9,222,531 | 3.66     |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 1,075,055   | 0           | 1,075,055 | 0.00     |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,719,789   | 1,000,000   | 719,789   | 71.98    |