

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 110 年 8 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	257,322,000	31,025,220	31,250,000	-224,780	-0.72	235,355,440	234,078,000	1,277,440	0.55
徵收及依法分配收入	41	4,000					7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	4,000					7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	5,160,000	-19,800	550,000	-569,800	-103.60	2,334,637	3,270,000	-935,363	-28.60
服務收入	431	5,160,000	-19,800	550,000	-569,800	-103.60	2,334,637	3,270,000	-935,363	-28.60
財產收入	45	1,009,000					539,793	552,000	-12,207	-2.21
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000					538,633	550,000	-11,367	-2.07
利息收入	454	4,000					1,160	2,000	-840	-42.00
政府撥入收入	46	248,171,000	31,007,046	30,700,000	307,046	1.00	230,825,803	228,848,000	1,977,803	0.86
公庫撥款收入	462	248,171,000	31,007,046	30,700,000	307,046	1.00	230,825,803	228,848,000	1,977,803	0.86
教學收入	4S	2,898,000					1,525,656	1,364,000	161,656	11.85
學雜費收入	4S1	2,898,000					1,525,656	1,364,000	161,656	11.85
其他收入	4Y	80,000	37,974		37,974		122,551	42,000	80,551	191.79
雜項收入	4YY	80,000	37,974		37,974		122,551	42,000	80,551	191.79
基金用途	5	257,622,000	21,986,660	30,470,000	-8,483,340	-27.84	189,560,068	223,330,000	-33,769,932	-15.12
國民教育計畫	53	256,322,000	20,885,436	30,470,000	-9,584,564	-31.46	188,103,146	222,030,000	-33,926,854	-15.28
國民小學教育	532	256,322,000	20,885,436	30,470,000	-9,584,564	-31.46	188,103,146	222,030,000	-33,926,854	-15.28
建築及設備計畫	5M	1,300,000	1,101,224		1,101,224		1,456,922	1,300,000	156,922	12.07
土地購置	5M1	600,000						600,000	-600,000	-100.00
營建及修建工程	5M2		1,101,224		1,101,224		1,101,224		1,101,224	
其他設備	5M4	700,000					355,698	700,000	-344,302	-49.19
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	9,038,560	780,000	8,258,560	1,058.79	45,795,372	10,748,000	35,047,372	326.08
期初基金餘額	71	11,829,262					11,261,968	11,829,262	-567,294	-4.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,529,262					57,057,340	22,577,262	34,480,078	152.72

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 110 年 8 月份

1. 違規罰款收入：累計實際數大於預算數，係因實際收入高於預期所致。
2. 服務收入：本月及累計實際數小於預算數，係因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，各項場地租借收入減少所致。
3. 利息收入：累計實際數小於預算數，係因各專戶利息低於預期所致。
4. 學雜費收入：累計實際數大於預算數，係因幼兒園學雜費依實際招生數收入，且累計分配數較低所致。
5. 雜項收入：本月實際數大於預算數，係因實際收入高於預期所致；累計實際數大於預算數，係因109年度補助款騰餘數繳庫所致。
6. 國民小學教育：本月及累計實際數小於預算數，係因人事費用覈實支出所致。
7. 土地購置：累計實際數小於預算數，係因幼兒園地坪改善工程尚在進行中所致。
8. 營建及修建工程：本月及累計實際數大於預算數，係因110年改善學生輔導環境實施計畫，工程部分已結算付款所致。
9. 其他設備：累計實際數小於預算數，係因業務單位尚未辦理購置所致。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				20,885,436	30,470,000	-9,584,564	-31.46
		累計數				188,103,146	222,030,000	-33,926,854	-15.28
建築及設備計畫		本月數				1,101,224	0	1,101,224	0.00
		累計數				1,456,922	1,300,000	156,922	12.07

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110年8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	3,166,898,410	100.00	負 債	2	3,072,406,951	97.02
流動資產	11	88,877,101	2.81	流動負債	21	28,344,465	0.90
現金	1101	88,803,007	2.80	應付款項	2102	28,344,465	0.90
銀行存款	110102	88,613,007	2.80	應付代收款	210203	28,344,465	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	56,793,246	1.79	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	31,813,536	1.00	預收款項	2106	0	0.00
戶				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,225	0.00	其他負債	28	3,044,062,486	96.12
專戶				什項負債	2801	3,044,062,486	96.12
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,902,544	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	669,645	0.02
預付款項	1108	74,094	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	95.98
預付費用	110804	74,094	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	669,645	0.02				
準備金	1203	669,645	0.02				

信託代理與保證資產 1,979,400

保管品 656,700

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債 1,979,400

應付保管品 656,700

應付保證品 1,322,700

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110年8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	120301	669,645	0.02	淨資產	3	94,491,459	2.98
固定資產	14	34,810,151	1.10	淨資產	31	94,491,459	2.98
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	94,491,459	2.98
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	累積餘額	310101	45,137,369	1.43
累計折舊-土地改良物	140202	-1,863,812	-0.06	本期賸餘	310102	49,354,090	1.56
房屋建築及設備	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,166,898,410	
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,308,794	-0.36				
機械及設備	1405	12,307,829	0.39				
機械及設備	140501	35,184,705	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,876,876	-0.72				
交通及運輸設備	1406	1,187,997	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,866,522	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,525	-0.02				
信託代理與保證資產		1,979,400		信託代理與保證負債		1,979,400	
保管品		656,700		應付保管品		656,700	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區秀山國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
雜項設備	1407	8,866,196	0.28				
雜項設備	140701	22,223,974	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,357,778	-0.42				
無形資產	16	2,623,968	0.08				
無形資產	1601	2,623,968	0.08				
電腦軟體	160102	2,623,968	0.08				
其他資產	18	3,039,917,545	95.99				
什項資產	1801	3,039,917,545	95.99				
暫付及待結轉帳項	180105	427,248	0.01				
代管資產	180106	3,039,490,297	95.98				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	92.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,905,148	3.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,407	0.00				

信託代理與保證資產 1,979,400

保管品 656,700

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,979,400

656,700

1,322,700

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110年8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-交通及運輸設備	180106-4	5,520	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	146,113	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	262,469	0.01				
合計：		3,166,898,410					

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品
 註：

1,979,400
 656,700
 1,322,700

信託代理與保證負債
 應付保管品
 應付保證品

1,979,400
 656,700
 1,322,700