

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 10 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	4,420,150	5,597,000	-1,176,850	-21.03	256,329,236	256,213,000	116,236	0.05
徵收及依法分配收入	41	4,000	3,000		3,000		10,000	2,000	8,000	400.00
違規罰款收入	415	4,000	3,000		3,000		10,000	2,000	8,000	400.00
勞務收入	43	5,160,000	68,150	600,000	-531,850	-88.64	2,817,374	5,070,000	-2,252,626	-44.43
服務收入	431	5,160,000	68,150	600,000	-531,850	-88.64	2,817,374	5,070,000	-2,252,626	-44.43
財產收入	45	1,009,000	125,300		125,300		799,426	777,000	22,426	2.89
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	125,300		125,300		798,266	775,000	23,266	3.00
利息收入	454	4,000					1,160	2,000	-840	-42.00
政府撥入收入	46	248,171,000	4,223,000	4,223,000			251,048,803	248,171,000	2,877,803	1.16
公庫撥款收入	462	248,171,000	4,223,000	4,223,000			251,048,803	248,171,000	2,877,803	1.16
教學收入	4S	2,898,000		774,000	-774,000	-100.00	1,525,656	2,138,000	-612,344	-28.64
學雜費收入	4S1	2,898,000		774,000	-774,000	-100.00	1,525,656	2,138,000	-612,344	-28.64
其他收入	4Y	80,000	700		700		127,977	55,000	72,977	132.69
雜項收入	4YY	80,000	700		700		127,977	55,000	72,977	132.69
基金用途	5	257,622,000	34,350,341	12,564,000	21,786,341	173.40	244,002,420	252,919,000	-8,916,580	-3.53
國民教育計畫	53	256,322,000	34,240,577	12,564,000	21,676,577	172.53	241,859,291	251,619,000	-9,759,709	-3.88
國民小學教育	532	256,322,000	34,240,577	12,564,000	21,676,577	172.53	241,859,291	251,619,000	-9,759,709	-3.88
建築及設備計畫	5M	1,300,000	109,764		109,764		2,143,129	1,300,000	843,129	64.86
土地購置	5M1	600,000					576,443	600,000	-23,557	-3.93
營建及修建工程	5M2		76,764		76,764		1,177,988		1,177,988	
其他設備	5M4	700,000	33,000		33,000		388,698	700,000	-311,302	-44.47
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-29,930,191	-6,967,000	-22,963,191	329.60	12,326,816	3,294,000	9,032,816	274.22
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					23,588,784	15,123,262	8,465,522	55.98

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 10 月份

1. 違規罰款收入：本月及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疫情影響，各項場地租借收入減少所致。
3. 權利金收入：本月實際數大於預算數，係因分配數分配於前面月份所致。
4. 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。
5. 學雜費收入：本月及累計實際數小於預算數，係因待幼兒園免學費補助經費撥入後辦理繳庫。
6. 雜項收入：本月實際數大於預算數，係為公有宿舍使用費且本月無分配數所致；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。
7. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係因人事費用覈實支出所致。
8. 營建及修建工程：本月及累計實際數大於預算數，係因本年度奉准先行辦理「110年改善學生輔導環境實施計畫」，已結算付款所致。
9. 其他設備：本月實際數小於預算數，係因分配數已於前面月份分配所致；累計實際數小於預算數，係因業務單位尚在辦理購置所致。

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 10 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				34,240,577	12,564,000	21,676,577	172.53
		累計數				241,859,291	251,619,000	-9,759,709	-3.88
建築及設備計畫		本月數				109,764	0	109,764	0.00
		累計數				2,143,129	1,300,000	843,129	64.86

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10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	3,138,157,069	100.00	負 債	2	3,077,048,729	98.05
流動資產	11	59,201,980	1.89	流動負債	21	32,290,324	1.03
現金	1101	59,201,980	1.89	應付款項	2102	31,953,724	1.02
銀行存款	110102	59,011,980	1.88	應付代收款	210203	31,953,724	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,735,384	0.76	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	35,270,371	1.12	預收款項	2106	336,600	0.01
戶				其他預收款	210699	336,600	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,225	0.00	其他負債	28	3,044,758,405	97.02
專戶				什項負債	2801	3,044,758,405	97.02
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,584,341	0.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	683,767	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	96.86
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	683,767	0.02				
準備金	1203	683,767	0.02				

信託代理與保證資產 1,369,131

保管品 46,431

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債 1,369,131

應付保管品 46,431

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10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	683,767	0.02	淨資產	3	61,108,340	1.95
固定資產	14	34,895,588	1.11	淨資產	31	61,108,340	1.95
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	61,108,340	1.95
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	累積餘額	310101	45,137,369	1.44
累計折舊-土地改良物	140202	-1,863,812	-0.06	本期賸餘	310102	15,970,971	0.51
房屋建築及設備	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,138,157,069	
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,308,794	-0.36				
機械及設備	1405	12,381,777	0.39				
機械及設備	140501	34,962,688	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,580,911	-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		1,369,131		信託代理與保證負債		1,369,131	
保管品		46,431		應付保管品		46,431	
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10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	8,877,685	0.28				
雜項設備	140701	22,189,923	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,312,238	-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	3,040,751,766	96.90				
什項資產	1801	3,040,751,766	96.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,261,469	0.04				
代管資產	180106	3,039,490,297	96.86				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	93.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,905,148	3.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,407	0.00				

信託代理與保證資產 1,369,131

保管品 46,431

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

1,369,131

46,431

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10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：		3,138,157,069					

信託代理與保證資產

1,369,131

保管品

46,431

保證品

1,322,700

註：

信託代理與保證負債

1,369,131

應付保管品

46,431

應付保證品

1,322,700