

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	276,399,000	2,826,178	4,996,000	-2,169,822	-43.43	280,155,082	276,064,000	4,091,082	1.48
徵收及依法分配收入	41	4,000					9,135		9,135	
違規罰款收入	415	4,000					9,135		9,135	
勞務收入	43	5,160,000	88,260	1,280,000	-1,191,740	-93.10	5,208,755	5,160,000	48,755	0.94
服務收入	431	5,160,000	88,260	1,280,000	-1,191,740	-93.10	5,208,755	5,160,000	48,755	0.94
財產收入	45	1,009,000	17,000		17,000		1,032,867	702,000	330,867	47.13
財產處分收入	451	5,000	17,000		17,000		40,000		40,000	
權利金收入	453	1,000,000					976,365	700,000	276,365	39.48
利息收入	454	4,000					16,502	2,000	14,502	725.10
政府撥入收入	46	267,248,000	2,716,475	2,248,000	468,475	20.84	272,202,766	267,248,000	4,954,766	1.85
公庫撥款收入	462	267,248,000	2,716,475	2,248,000	468,475	20.84	272,202,766	267,248,000	4,954,766	1.85
教學收入	4S	2,898,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,611,600	2,898,000	-1,286,400	-44.39
學雜費收入	4S1	2,898,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,611,600	2,898,000	-1,286,400	-44.39
其他收入	4Y	80,000	4,443	19,000	-14,557	-76.62	89,959	56,000	33,959	60.64
雜項收入	4YY	80,000	4,443	19,000	-14,557	-76.62	89,959	56,000	33,959	60.64
基金用途	5	276,399,000	35,882,062	3,852,000	32,030,062	831.52	273,865,627	274,895,000	-1,029,373	-0.37
國民教育計畫	53	275,299,000	35,882,062	3,735,000	32,147,062	860.70	273,715,897	273,795,000	-79,103	-0.03
國民小學教育	532	275,299,000	35,882,062	3,735,000	32,147,062	860.70	273,715,897	273,795,000	-79,103	-0.03
建築及設備計畫	5M	1,100,000		117,000	-117,000	-100.00	149,730	1,100,000	-950,270	-86.39
土地購置	5M1	950,000						950,000	-950,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						22,583		22,583	
其他設備	5M4	150,000		117,000	-117,000	-100.00	127,147	150,000	-22,853	-15.24
本期賸餘(短絀)	6		-33,055,884	1,144,000	-34,199,884	-2,989.50	6,289,455	1,169,000	5,120,455	438.02
期初基金餘額	71	5,175,464					3,977,467	5,175,464	-1,197,997	-23.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,175,464					10,266,922	6,344,464	3,922,458	61.82

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

1. 違規罰款收入：累計實際數主要係營養午餐廠商違約性罰款，較預算數多，累計差異數為超收。
2. 服務收入：本月實際數主要係停車費收入，較預算數少，且因場地租借收入已於前面月份實收，本月差異數為短收。
3. 財產處分收入：本月及累計實際數係財產報廢變賣收入，較預算數多，累計差異數為超收。
4. 權利金收入：累計實際數主要係游泳池委外權利金，較預算數多，累計差異數為超收。
5. 利息收入：累計實際數係專戶利息收入，較預算數多，累計差異數為超收。
6. 公庫撥款收入：本月實際數主要係市庫撥款收入，較預算數多，本月差異數為超收。
7. 學雜費收入：本月無實際數，係因幼兒園學費補助差額待上級機關撥入，故本學期尚未辦理繳庫，較預算數少；累計實際數主要係幼兒園學費補助收入，較預算數少，累計差異數為短收。
8. 雜項收入：本月實際數主要係資源回收收入，較預算數少；累計實際數主要係上級機關補助賸餘款繳庫，較預算數多，累計差異數為超收。
9. 國民小學教育：本月實際數主要係人事費支出，實際數高於預期。
10. 土地購置：累計無實際數，係因尚在招標中，致工程進度延後，實際數低於預期。
11. 交通及運輸設備：累計實際數係購置無線麥克風設備，採購需求較預期提前，實際數高於預期。
12. 其他設備：本月無實際數，係因設備已提前購置，累計實際數主要係購置機房L2交換器及攝影機設備，實際數低於預期。

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 112 年 11 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				35,882,062	3,735,000	32,147,062	860.70
		累計數				273,715,897	273,795,000	-79,103	-0.03
建築及設備計畫		本月數				0	117,000	-117,000	-100.00
		累計數				149,730	1,100,000	-950,270	-86.39

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,212,666,606	100.00	負 債	2	3,147,150,538	97.96
流動資產	11	42,404,576	1.32	流動負債	21	32,608,880	1.02
現金	1101	42,404,576	1.32	應付款項	2102	32,038,430	1.00
銀行存款	110102	42,214,576	1.31	應付代收款	210203	32,038,430	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,647,372	0.33	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	31,560,953	0.98	預收款項	2106	570,450	0.02
戶				其他預收款	210699	570,450	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,251	0.00	其他負債	28	3,114,541,658	96.95
專戶				什項負債	2801	3,114,541,658	96.95
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,875,408	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	875,685	0.03
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,790,565	96.80
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	875,685	0.03				
準備金	1203	875,685	0.03				
信託代理與保證資產		1,694,700		信託代理與保證負債		1,694,700	
保管品		72,000		應付保管品		72,000	
保證品		1,622,700		應付保證品		1,622,700	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	875,685	0.03	淨資產	3	65,516,068	2.04
固定資產	14	52,653,311	1.64	淨資產	31	65,516,068	2.04
土地改良物	1402	10,153,827	0.32	淨資產	3101	65,516,068	2.04
土地改良物	140201	12,259,351	0.38	累積餘額	310101	39,420,438	1.23
累計折舊-土地改良物	140202	-2,105,524	-0.07	本期賸餘	310102	26,095,630	0.81
房屋建築及設備	1404	7,428,304	0.23	合計：		3,212,666,606	
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,792,880	-0.49				
機械及設備	1405	19,767,770	0.62				
機械及設備	140501	41,523,831	1.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,756,061	-0.68				
交通及運輸設備	1406	3,247,373	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,647,668	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,295	-0.04				
信託代理與保證資產		1,694,700		信託代理與保證負債		1,694,700	
保管品		72,000		應付保管品		72,000	
保證品		1,622,700		應付保證品		1,622,700	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	12,056,037	0.38				
雜項設備	140701	28,687,881	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,631,844	-0.52				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	2,595,835	0.08				
無形資產	1601	2,595,835	0.08				
電腦軟體	160102	2,595,835	0.08				
其他資產	18	3,114,137,199	96.93				
什項資產	1801	3,114,137,199	96.93				
暫付及待結轉帳項	180105	4,346,634	0.14				
代管資產	180106	3,109,790,565	96.80				
代管資產-土地	180106-1	3,009,285,060	93.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,321,945	3.12				
信託代理與保證資產		1,694,700		信託代理與保證負債		1,694,700	
保管品		72,000		應付保管品		72,000	
保證品		1,622,700		應付保證品		1,622,700	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	37,483	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,003	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,834	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	85,240	0.00				
合計：		3,212,666,606					

信託代理與保證資產

1,694,700

信託代理與保證負債

1,694,700

保管品

72,000

應付保管品

72,000

保證品

1,622,700

應付保證品

1,622,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。