

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 111 年 2 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	264,900,000	26,165,580	26,451,000	-285,420	-1.08	102,084,388	102,062,000	22,388	0.02
徵收及依法分配收入	41	4,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	415	4,000					1,000		1,000	
勞務收入	43	5,160,000	39,580	200,000	-160,420	-80.21	667,077	560,000	107,077	19.12
服務收入	431	5,160,000	39,580	200,000	-160,420	-80.21	667,077	560,000	107,077	19.12
財產收入	45	1,009,000	125,300	250,000	-124,700	-49.88	393,967	500,000	-106,033	-21.21
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	125,300	250,000	-124,700	-49.88	393,967	500,000	-106,033	-21.21
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	255,749,000	26,000,000	26,000,000			101,015,818	101,000,000	15,818	0.02
公庫撥款收入	462	255,749,000	26,000,000	26,000,000			101,015,818	101,000,000	15,818	0.02
教學收入	4S	2,898,000								
學雜費收入	4S1	2,898,000								
其他收入	4Y	80,000	700	1,000	-300	-30.00	6,526	2,000	4,526	226.30
雜項收入	4YY	80,000	700	1,000	-300	-30.00	6,526	2,000	4,526	226.30
基金用途	5	265,000,000	19,914,005	24,990,000	-5,075,995	-20.31	73,198,775	97,810,000	-24,611,225	-25.16
國民教育計畫	53	263,900,000	19,823,755	24,990,000	-5,166,245	-20.67	73,108,525	97,810,000	-24,701,475	-25.25
國民小學教育	532	263,900,000	19,823,755	24,990,000	-5,166,245	-20.67	73,108,525	97,810,000	-24,701,475	-25.25
建築及設備計畫	5M	1,100,000	90,250		90,250		90,250		90,250	
交通及運輸設備	5M3	917,000								
其他設備	5M4	183,000	90,250		90,250		90,250		90,250	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	6,251,575	1,461,000	4,790,575	327.90	28,885,613	4,252,000	24,633,613	579.34
期初基金餘額	71	10,961,968					5,275,464	10,961,968	-5,686,504	-51.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,861,968					34,161,077	15,213,968	18,947,109	124.54

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 111 年 2 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：本月實際數小於預算數，係因實際收入低於預期所致；累計實際數大於預算數，係因上年度預收數轉正且分配數較低所致。
3. 權利金收入：本月及累計實際數小於預算數，係因實際收入低於預期所致。
4. 雜項收入：本月實際數小於預算數，係因分配數較高所致。累計實際數大於預算數，係因實際收入高於預期所致。
5. 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且分配數較高所致。
6. 其他設備：本月實際數大於預算數，係因設備採購需求較預期提前所致。

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 111 年 2 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				19,823,755	24,990,000	-5,166,245	-20.67
		累計數				73,108,525	97,810,000	-24,701,475	-25.25
建築及設備計畫		本月數				90,250	0	90,250	0.00
		累計數				90,250	0	90,250	0.00

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111年2月28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	3,166,883,835	100.00	負 債	2	3,096,953,363	97.79
流動資產	11	77,321,820	2.44	流動負債	21	38,272,495	1.21
現金	1101	76,299,034	2.41	應付款項	2102	38,272,495	1.21
銀行存款	110102	76,109,034	2.40	應付代收款	210203	36,572,495	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,942,291	1.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他應付款	210299	1,700,000	0.05
銀行存款-保管金專	110102-2	40,160,517	1.27	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	6,226	0.00	其他負債	28	3,058,680,868	96.58
專戶				什項負債	2801	3,058,680,868	96.58
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	5,780,551	0.18
預付款項	1108	1,022,786	0.03	應付退休及離職金	280106	712,079	0.02
預付費用	110804	1,022,786	0.03	應付代管資產	280107	3,050,894,238	96.34
長期貸墊款及準備金	12	712,079	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,294,000	0.04
準備金	1203	712,079	0.02				
退休及離職準備金	120301	712,079	0.02				
信託代理與保證資產		1,972,800		信託代理與保證負債		1,972,800	
保管品		650,100		應付保管品		650,100	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
固定資產	14	33,764,969	1.07	淨資產	3	69,930,472	2.21
土地改良物	1402	501,044	0.02	淨資產	31	69,930,472	2.21
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	淨資產	3101	69,930,472	2.21
累計折舊-土地改良物	140202	-1,898,507	-0.06	累積餘額	310101	34,854,129	1.10
房屋建築及設備	1404	9,670,347	0.31	本期賸餘	310102	35,076,343	1.11
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.73	合計：		3,166,883,835	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,550,837	-0.43				
機械及設備	1405	11,404,634	0.36				
機械及設備	140501	33,268,415	1.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,863,781	-0.69				
交通及運輸設備	1406	2,467,047	0.08				
交通及運輸設備	140601	3,313,136	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-846,089	-0.03				
雜項設備	1407	9,721,897	0.31				
信託代理與保證資產		1,972,800		信託代理與保證負債		1,972,800	
保管品		650,100		應付保管品		650,100	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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	140701	24,822,550	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,100,653	-0.48				
無形資產	16	2,004,426	0.06				
無形資產	1601	2,004,426	0.06				
電腦軟體	160102	2,004,426	0.06				
其他資產	18	3,053,080,541	96.41				
什項資產	1801	3,053,080,541	96.41				
暫付及待結轉帳項	180105	2,186,303	0.07				
代管資產	180106	3,050,894,238	96.34				
代管資產-土地	180106-1	2,945,924,668	93.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,613,548	3.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,729	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,725	0.00				
信託代理與保證資產		1,972,800		信託代理與保證負債		1,972,800	
保管品		650,100		應付保管品		650,100	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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-什項設備	180106-5	97,764	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	197,804	0.01				
合計：		3,166,883,835					

信託代理與保證資產 1,972,800

保管品 650,100

保證品 1,322,700

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債 1,972,800

應付保管品 650,100

應付保證品 1,322,700