

# 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 5 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	19,507,224	19,570,000	-62,776	-0.32	163,120,903	162,213,000	907,903	0.56
徵收及依法分配收入	41	4,000					3,000		3,000	
違規罰款收入	415	4,000					3,000		3,000	
勞務收入	43	5,160,000	49,380	300,000	-250,620	-83.54	853,717	1,260,000	-406,283	-32.24
服務收入	431	5,160,000	49,380	300,000	-250,620	-83.54	853,717	1,260,000	-406,283	-32.24
財產收入	45	1,009,000					411,967	500,000	-88,033	-17.61
財產處分收入	451	5,000					18,000		18,000	
權利金收入	453	1,000,000					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	18,000,000	18,000,000			160,190,444	159,000,000	1,190,444	0.75
公庫撥款收入	462	255,749,000	18,000,000	18,000,000			160,190,444	159,000,000	1,190,444	0.75
教學收入	4S	2,898,000	1,420,600	1,269,000	151,600	11.95	1,606,900	1,449,000	157,900	10.90
學雜費收入	4S1	2,898,000	1,420,600	1,269,000	151,600	11.95	1,606,900	1,449,000	157,900	10.90
其他收入	4Y	80,000	37,244	1,000	36,244	3,624.40	54,875	4,000	50,875	1,271.88
雜項收入	4YY	80,000	37,244	1,000	36,244	3,624.40	54,875	4,000	50,875	1,271.88
基金用途	5	265,000,000	20,119,272	19,405,000	714,272	3.68	136,100,374	154,630,000	-18,529,626	-11.98
國民教育計畫	53	263,900,000	20,119,272	19,325,000	794,272	4.11	136,010,124	154,550,000	-18,539,876	-12.00
國民小學教育	532	263,900,000	20,119,272	19,325,000	794,272	4.11	136,010,124	154,550,000	-18,539,876	-12.00
建築及設備計畫	5M	1,100,000		80,000	-80,000	-100.00	90,250	80,000	10,250	12.81
交通及運輸設備	5M3	917,000								
其他設備	5M4	183,000		80,000	-80,000	-100.00	90,250	80,000	10,250	12.81
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-612,048	165,000	-777,048	-470.94	27,020,529	7,583,000	19,437,529	256.33
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					32,295,993	18,544,968	13,751,025	74.15

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 5 月份

1. 違規罰款收入：累計實際數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：本月實際數係場地及停車場租借收入，較預算數少；因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，室內場地尚未開放租用，致累計實際數較預算數少，累計差異數為短收。
3. 財產處分收入：累計實際數係3月份財產報廢變賣收入，較預算數多，累計差異數為超收。
4. 權利金收入：累計實際數係游泳池及合作社委外經營權利金收入，較預算數少，累計差異數為短收。
5. 學雜費收入：本月實際數係110學年度第2學期幼兒園學費補助繳庫，較預算數多；累計實際數係按招生人數收取之實收數，較預算數多，累計差異數為超收。
6. 雜項收入：本月實際數係110年度補助款賸餘數繳庫，較預算數少多，累計實際數係因前揭補助款繳庫數及資源回收第一季實收數高於預期，累計差異數為超收。
7. 國民小學教育：累計實際數係業務費截至本月底，實支低於預期，致實際數低於預算數。
8. 其他設備：本月無實際數，累計實際數係資訊設備及活動中心馬達損壞，亟需採購，故提前分配，致實際數高於預算數。

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 5 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				20,119,272	19,325,000	794,272	4.11
		累計數				136,010,124	154,550,000	-18,539,876	-12.00
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				90,250	80,000	10,250	12.81

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5月31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	3,174,863,837	100.00	負 債	2	3,102,618,288	97.72
流動資產	11	80,885,401	2.55	流動負債	21	46,197,397	1.46
現金	1101	80,885,401	2.55	應付款項	2102	46,197,397	1.46
銀行存款	110102	80,695,401	2.54	應付代收款	210203	44,497,397	1.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,805,993	1.06	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	46,883,182	1.48	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	3,056,420,891	96.27
專戶				什項負債	2801	3,056,420,891	96.27
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,791,712	0.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	734,941	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,050,894,238	96.10
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	734,941	0.02				
準備金	1203	734,941	0.02				
信託代理與保證資產		1,404,309		信託代理與保證負債		1,404,309	
保管品		81,609		應付保管品		81,609	
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5月31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	734,941	0.02	淨資產	3	72,245,549	2.28
固定資產	14	37,945,130	1.20	淨資產	31	72,245,549	2.28
土地改良物	1402	501,044	0.02	淨資產	3101	72,245,549	2.28
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	累積餘額	310101	34,854,129	1.10
累計折舊-土地改良物	140202	-1,898,507	-0.06	本期賸餘	310102	37,391,420	1.18
房屋建築及設備	1404	9,670,347	0.30	合計：		3,174,863,837	
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	-13,550,837	-0.43				
機械及設備	1405	15,001,795	0.47				
機械及設備	140501	36,865,576	1.16				
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				
信託代理與保證資產		1,404,309		信託代理與保證負債		1,404,309	
保管品		81,609		應付保管品		81,609	
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5月31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	10,304,897	0.32				
雜項設備	140701	25,405,550	0.80				
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	3,053,293,939	96.17				
什項資產	1801	3,053,293,939	96.17				
暫付及待結轉帳項	180105	2,399,701	0.08				
代管資產	180106	3,050,894,238	96.10				
代管資產-土地	180106-1	2,945,924,668	92.79				
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				
信託代理與保證資產		1,404,309		信託代理與保證負債		1,404,309	
保管品		81,609		應付保管品		81,609	
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5月31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-交通及運輸設備	180106-4	2,725	0.00				
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：		3,174,863,837					

信託代理與保證資產

1,404,309

信託代理與保證負債

1,404,309

保管品

81,609

應付保管品

81,609

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。