

# 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 6 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	264,900,000	23,480,835	21,334,000	2,146,835	10.06	186,601,738	183,547,000	3,054,738	1.66
徵收及依法分配收入	41	4,000	3,000	2,000	1,000	50.00	6,000	2,000	4,000	200.00
違規罰款收入	415	4,000	3,000	2,000	1,000	50.00	6,000	2,000	4,000	200.00
勞務收入	43	5,160,000	7,440	300,000	-292,560	-97.52	861,157	1,560,000	-698,843	-44.80
服務收入	431	5,160,000	7,440	300,000	-292,560	-97.52	861,157	1,560,000	-698,843	-44.80
財產收入	45	1,009,000	1,731	2,000	-269	-13.45	413,698	502,000	-88,302	-17.59
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	1,731	2,000	-269	-13.45	1,731	2,000	-269	-13.45
政府撥入收入	46	255,749,000	23,467,964	21,000,000	2,467,964	11.75	183,658,408	180,000,000	3,658,408	2.03
公庫撥款收入	462	255,749,000	23,467,964	21,000,000	2,467,964	11.75	183,658,408	180,000,000	3,658,408	2.03
教學收入	4S	2,898,000					1,606,900	1,449,000	157,900	10.90
學雜費收入	4S1	2,898,000					1,606,900	1,449,000	157,900	10.90
其他收入	4Y	80,000	700	30,000	-29,300	-97.67	55,575	34,000	21,575	63.46
雜項收入	4YY	80,000	700	30,000	-29,300	-97.67	55,575	34,000	21,575	63.46
基金用途	5	265,000,000	17,498,251	19,850,000	-2,351,749	-11.85	153,598,625	174,480,000	-20,881,375	-11.97
國民教育計畫	53	263,900,000	17,438,501	19,770,000	-2,331,499	-11.79	153,448,625	174,320,000	-20,871,375	-11.97
國民小學教育	532	263,900,000	17,438,501	19,770,000	-2,331,499	-11.79	153,448,625	174,320,000	-20,871,375	-11.97
建築及設備計畫	5M	1,100,000	59,750	80,000	-20,250	-25.31	150,000	160,000	-10,000	-6.25
交通及運輸設備	5M3	917,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	183,000	59,750		59,750		150,000	80,000	70,000	87.50
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	5,982,584	1,484,000	4,498,584	303.14	33,003,113	9,067,000	23,936,113	263.99
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					38,278,577	20,028,968	18,249,609	91.12

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 6 月份

1. 違規罰款收入：本月實際數係營養午餐廠商違約性罰款，較預算數多；累計實際數皆為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：本月實際數係停車場臨時停車收入，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：累計實際數係第一季財產報廢變賣收入，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. 利息收入：本月實際數係專戶利息收入，較預算數少；累計實際數較預算數少，累計差異數為短收。
6. 公庫撥款收入：本月實際數係教育局教育發展基金及中央補助款核撥數，較預算數多。
7. 學雜費收入：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。
8. 雜項收入：本月實際數係公有宿舍使用費收入，較預算數少；累計實際數係因補助款餘款繳庫及資源回收第一季實收數高於預期，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，實支數低於預期；累計實際數係人事費及業務費截至本月底，實支數低於預期，致實際數低於預算數。
10. 交通及運輸設備：本月及累計皆無實際數，校園廣播設備更新計畫於本月決標，目前履約中，未符付款條件，致實際數低於預算數。
11. 其他設備：本月實際數係機房不斷電系統故障更換，實支數高於預期；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 6 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				17,438,501	19,770,000	-2,331,499	-11.79
		累計數				153,448,625	174,320,000	-20,871,375	-11.97
建築及設備計畫		本月數				59,750	80,000	-20,250	-25.31
		累計數				150,000	160,000	-10,000	-6.25

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6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	3,179,459,314	100.00	負 債	2	3,101,091,563	97.54
流動資產	11	85,008,389	2.67	流動負債	21	44,857,738	1.41
現金	1101	85,008,389	2.67	應付款項	2102	44,857,738	1.41
銀行存款	110102	84,818,389	2.67	應付代收款	210203	43,157,738	1.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,788,577	1.25	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	45,023,584	1.42	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	6,228	0.00	其他負債	28	3,056,233,825	96.12
專戶				什項負債	2801	3,056,233,825	96.12
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,597,112	0.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	742,475	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,050,894,238	95.96
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	742,475	0.02				
準備金	1203	742,475	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6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	742,475	0.02	淨資產	3	78,367,751	2.46
固定資產	14	38,084,748	1.20	淨資產	31	78,367,751	2.46
土地改良物	1402	501,044	0.02	淨資產	3101	78,367,751	2.46
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	43,513,622	1.37
房屋建築及設備	1404	9,670,347	0.30	合計：		3,179,459,314	
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	15,141,413	0.48				
機械及設備	140501	37,005,194	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6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	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	-0.47				
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	3,053,619,276	96.04				
什項資產	1801	3,053,619,276	96.04				
暫付及待結轉帳項	180105	2,725,038	0.09				
代管資產	180106	3,050,894,238	95.96				
代管資產-土地	180106-1	2,945,924,668	92.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,613,548	3.29				
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6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-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：		3,179,459,314					

信託代理與保證資產 1,404,309

保管品 81,609

保證品 1,322,700

信託代理與保證負債 1,404,309

應付保管品 81,609

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。