

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 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	276,399,000	21,285,746	21,201,000	84,746	0.40	94,574,297	93,972,000	602,297	0.64
徵收及依法分配收入	41	4,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	4,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	5,160,000	167,230	200,000	-32,770	-16.39	1,033,353	560,000	473,353	84.53
服務收入	431	5,160,000	167,230	200,000	-32,770	-16.39	1,033,353	560,000	473,353	84.53
財產收入	45	1,009,000	79,000		79,000		492,333	410,000	82,333	20.08
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	79,000		79,000		492,333	410,000	82,333	20.08
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	267,248,000	21,036,816	21,000,000	36,816	0.18	93,042,131	93,000,000	42,131	0.05
公庫撥款收入	462	267,248,000	21,036,816	21,000,000	36,816	0.18	93,042,131	93,000,000	42,131	0.05
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	4,480	2,000	2,480	124.00
雜項收入	4YY	80,000	700	1,000	-300	-30.00	4,480	2,000	2,480	124.00
基金用途	5	276,399,000	19,242,164	21,541,000	-2,298,836	-10.67	74,016,694	93,769,000	-19,752,306	-21.06
國民教育計畫	53	275,299,000	19,218,164	21,541,000	-2,322,836	-10.78	73,992,694	93,769,000	-19,776,306	-21.09
國民小學教育	532	275,299,000	19,218,164	21,541,000	-2,322,836	-10.78	73,992,694	93,769,000	-19,776,306	-21.09
建築及設備計畫	5M	1,100,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
土地購置	5M1	950,000								
其他設備	5M4	150,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
本期賸餘(短絀)	6		2,043,582	-340,000	2,383,582	-701.05	20,557,603	203,000	20,354,603	10,026.90
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					24,535,070	5,378,464	19,156,606	356.17

註：

中華民國 112 年 2 月份

1. 違規罰款收入：本月及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：本月實際數係場地租借及停車場停車費收入，較預算數少；累計實際數主要係停車場停車費收入，較預算數多，累計差異數為超收。
3. 權利金收入：本月實際數係合作社委外經營權利金，較預算數多；累計實際數主要係游泳池委外經營權利金，較預算數多，累計差異數為超收。
4. 雜項收入：本月實收數係公有宿舍使用費，較預算數少；累計實際數主要係資源回收收入，較預算數多，累計差異數為超收。
5. 國民小學教育：本月及累計實際數主要係人事費支出，實際數低於預期。
6. 其他設備：本月及累計實際數係購買機房交換器，設備採購需求較預期提前，實際數高於預期。

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 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				19,218,164	21,541,000	-2,322,836	-10.78
		累計數				73,992,694	93,769,000	-19,776,306	-21.09
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	24,000	0.00
		累計數				24,000	0	24,000	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112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	3,224,047,994	100.00	負 債	2	3,157,444,138	97.93
流動資產	11	70,825,966	2.20	流動負債	21	42,820,403	1.33
現金	1101	70,825,966	2.20	應付款項	2102	42,820,403	1.33
銀行存款	110102	70,635,966	2.19	應付代收款	210203	40,659,071	1.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,506,402	0.82	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	2,161,332	0.07
銀行存款-保管金專	110102-2	44,123,328	1.37	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	6,236	0.00	其他負債	28	3,114,623,735	96.61
專戶				什項負債	2801	3,114,623,735	96.61
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,960,869	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	804,145	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,109,858,721	96.46
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	804,145	0.02				
準備金	1203	804,145	0.02				
信託代理與保證資產		1,669,695		信託代理與保證負債		1,669,695	
保管品		346,995		應付保管品		346,995	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

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		
退休及離職準備金	120301	804,145	0.02	淨資產	3	66,603,856	2.07
固定資產	14	39,667,954	1.23	淨資產	31	66,603,856	2.07
土地改良物	1402	990,277	0.03	淨資產	3101	66,603,856	2.07
土地改良物	140201	3,095,801	0.10	累積餘額	310101	39,420,438	1.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,105,524	-0.07	本期賸餘	310102	27,183,418	0.84
房屋建築及設備	1404	7,428,304	0.23	合計：		3,224,047,994	
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	15,445,325	0.48				
機械及設備	140501	40,650,556	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,205,231	-0.78				
交通及運輸設備	1406	2,828,421	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,228,716	0.13				
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		1,669,695		信託代理與保證負債		1,669,695	
保管品		346,995		應付保管品		346,995	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

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	1407	10,762,753	0.33				
雜項設備	140701	28,291,631	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,528,878	-0.54				
購建中固定資產	1411	2,212,874	0.07				
購建中固定資產	141101	2,212,874	0.07				
無形資產	16	2,400,832	0.07				
無形資產	1601	2,400,832	0.07				
電腦軟體	160102	2,400,832	0.07				
其他資產	18	3,110,349,097	96.47				
什項資產	1801	3,110,349,097	96.47				
暫付及待結轉帳項	180105	490,376	0.02				
代管資產	180106	3,109,858,721	96.46				
代管資產-土地	180106-1	3,009,285,060	93.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,321,945	3.11				
信託代理與保證資產		1,669,695		信託代理與保證負債		1,669,695	
保管品		346,995		應付保管品		346,995	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

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-機械及設備	180106-3	53,660	0.00				
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	62,191	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,140	0.00				
合計：		3,224,047,994					

信託代理與保證資產

1,669,695

信託代理與保證負債

1,669,695

保管品

346,995

應付保管品

346,995

保證品

1,322,700

應付保證品

1,322,700

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。