

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 22,365,911 | 22,200,000 | 165,911    | 0.75   | 124,450,299 | 124,262,000 | 188,299     | 0.15   |
| 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          | 12,880     | 200,000    | -187,120   | -93.56 | 679,957     | 760,000     | -80,043     | -10.53 |
| 服務收入      | 431 | 5,160,000          | 12,880     | 200,000    | -187,120   | -93.56 | 679,957     | 760,000     | -80,043     | -10.53 |
| 財產收入      | 45  | 1,009,000          | 18,000     |            | 18,000     |        | 411,967     | 500,000     | -88,033     | -17.61 |
| 財產處分收入    | 451 | 5,000              | 18,000     |            | 18,000     |        | 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        | 22,324,626 | 22,000,000 | 324,626    | 1.48   | 123,340,444 | 123,000,000 | 340,444     | 0.28   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 255,749,000        | 22,324,626 | 22,000,000 | 324,626    | 1.48   | 123,340,444 | 123,000,000 | 340,444     | 0.28   |
| 教學收入      | 4S  | 2,898,000          |            |            |            |        |             |             |             |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,898,000          |            |            |            |        |             |             |             |        |
| 其他收入      | 4Y  | 80,000             | 10,405     |            | 10,405     |        | 16,931      | 2,000       | 14,931      | 746.55 |
| 雜項收入      | 4YY | 80,000             | 10,405     |            | 10,405     |        | 16,931      | 2,000       | 14,931      | 746.55 |
| 基金用途      | 5   | 265,000,000        | 21,127,149 | 19,465,000 | 1,662,149  | 8.54   | 94,325,924  | 117,275,000 | -22,949,076 | -19.57 |
| 國民教育計畫    | 53  | 263,900,000        | 21,127,149 | 19,465,000 | 1,662,149  | 8.54   | 94,235,674  | 117,275,000 | -23,039,326 | -19.65 |
| 國民小學教育    | 532 | 263,900,000        | 21,127,149 | 19,465,000 | 1,662,149  | 8.54   | 94,235,674  | 117,275,000 | -23,039,326 | -19.65 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,100,000          |            |            |            |        | 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      |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000           | 1,238,762  | 2,735,000  | -1,496,238 | -54.71 | 30,124,375  | 6,987,000   | 23,137,375  | 331.15 |
| 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         |            |            |            |        | 35,399,839  | 17,948,968  | 17,450,871  | 97.22  |

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 3 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：本月及累計實際數小於預算數，係因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，實際收入低於預期所致。
3. 財產處分收入：本月及累計實際數大於預算數，係因實際收入高於預期所致。
4. 權利金收入：累計實際數小於預算數，係因實際收入低於預期所致。
5. 雜項收入：本月及累計實際數大於預算數，係因收入高於預期，且分配數分配於後面月份所致。
6. 國民小學教育：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。
7. 其他設備：累計實際數大於預算數，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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 21,127,149 | 19,465,000  | 1,662,149   | 8.54   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 94,235,674 | 117,275,000 | -23,039,326 | -19.65 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0           | 0           | 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3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        | 3,185,293,963 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,114,124,729 | 97.77 |
| 流動資產       | 11       | 94,558,950    | 2.97   | 流動負債      | 21     | 55,523,021    | 1.74  |
| 現金         | 1101     | 93,538,950    | 2.94   | 應付款項      | 2102   | 55,523,021    | 1.74  |
| 銀行存款       | 110102   | 93,348,950    | 2.93   | 應付代收款     | 210203 | 53,823,021    | 1.69  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 37,183,839    | 1.17   | 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 | 56,158,885    | 1.76   | 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     | 3,058,601,708 | 96.02 |
| 專戶         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 3,058,601,708 | 96.02 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 190,000       | 0.01   | 存入保證金     | 280104 | 5,693,551     | 0.18  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 719,919       | 0.02  |
| 預付款項       | 1108     | 1,020,000     | 0.03   | 應付代管資產    | 280107 | 3,050,894,238 | 95.78 |
| 預付費用       | 110804   | 1,020,000     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 1,294,000     | 0.04  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 719,919       | 0.02   |           |        |               |       |
| 準備金        | 1203     | 719,919       | 0.02   |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,730,943     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,730,943     |       |
| 保管品        |          | 408,243       |        | 應付保管品     |        | 408,243       |       |
| 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3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 | 719,919     | 0.02  | 淨資產       | 3      | 71,169,234    | 2.23 |
| 固定資產         | 14     | 33,764,969  | 1.06  | 淨資產       | 31     | 71,169,234    | 2.23 |
| 土地改良物        | 1402   | 501,044     | 0.02  | 淨資產       | 3101   | 71,169,234    | 2.23 |
| 土地改良物        | 140201 | 2,399,551   | 0.08  | 累積餘額      | 310101 | 34,854,129    | 1.09 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,898,507  | -0.06 | 本期賸餘      | 310102 | 36,315,105    | 1.14 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 9,670,347   | 0.30  | 合計：       |        | 3,185,293,963 |      |
| 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   | 11,404,634  | 0.36  |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 33,268,415  | 1.04  |           |        |               |      |
| 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    |        | 1,730,943   |       | 信託代理與保證負債 |        | 1,730,943     |      |
| 保管品          |        | 408,243     |       | 應付保管品     |        | 408,243       |      |
| 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3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     | 9,721,897     | 0.31  |           |    |           |   |
| 雜項設備       | 140701   | 24,822,550    | 0.78  |           |    |           |   |
| 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       | 3,054,245,699 | 95.89 |           |    |           |   |
| 什項資產       | 1801     | 3,054,245,699 | 95.89 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 3,351,461     | 0.11  |           |    |           |   |
| 代管資產       | 180106   | 3,050,894,238 | 95.78 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 2,945,924,668 | 92.49 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 104,613,548   | 3.28  |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 57,729        | 0.00  |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,730,943     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,730,943 |   |
| 保管品        |          | 408,243       |       | 應付保管品     |    | 408,243   |   |
| 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3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：          |          | 3,185,293,963 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,730,943

保管品 408,243

保證品 1,322,700

信託代理與保證負債 1,730,943

應付保管品 408,243

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。