

# 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 110 年 12 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	257,322,000	4,274,580	579,000	3,695,580	638.27	266,899,320	257,322,000	9,577,320	3.72
徵收及依法分配收入	41	4,000	2,000	2,000			13,000	4,000	9,000	225.00
違規罰款收入	415	4,000	2,000	2,000			13,000	4,000	9,000	225.00
勞務收入	43	5,160,000	153,170		153,170		2,966,894	5,160,000	-2,193,106	-42.50
服務收入	431	5,160,000	153,170		153,170		2,966,894	5,160,000	-2,193,106	-42.50
財產收入	45	1,009,000	1,400	7,000	-5,600	-80.00	943,584	1,009,000	-65,416	-6.48
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	1,000,000					941,024	1,000,000	-58,976	-5.90
利息收入	454	4,000	1,400	2,000	-600	-30.00	2,560	4,000	-1,440	-36.00
政府撥入收入	46	248,171,000	4,117,310		4,117,310		259,709,247	248,171,000	11,538,247	4.65
公庫撥款收入	462	248,171,000	4,117,310		4,117,310		259,709,247	248,171,000	11,538,247	4.65
教學收入	4S	2,898,000		560,000	-560,000	-100.00	3,137,256	2,898,000	239,256	8.26
學雜費收入	4S1	2,898,000		560,000	-560,000	-100.00	3,137,256	2,898,000	239,256	8.26
其他收入	4Y	80,000	700	10,000	-9,300	-93.00	129,339	80,000	49,339	61.67
雜項收入	4YY	80,000	700	10,000	-9,300	-93.00	129,339	80,000	49,339	61.67
基金用途	5	257,622,000	8,674,386	3,000	8,671,386	289,046.20	272,885,824	257,622,000	15,263,824	5.92
國民教育計畫	53	256,322,000	6,166,286	3,000	6,163,286	205,442.87	268,234,595	256,322,000	11,912,595	4.65
建築及設備計畫	5M	1,300,000	2,508,100		2,508,100		4,651,229	1,300,000	3,351,229	257.79
購建固定資產		1,300,000	2,508,100		2,508,100		4,651,229	1,300,000	3,351,229	257.79
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-4,399,806	576,000	-4,975,806	-863.86	-5,986,504	-300,000	-5,686,504	1,895.50
期初基金餘額	71	11,829,262					11,261,968	11,829,262	-567,294	-4.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,529,262					5,275,464	11,529,262	-6,253,798	-54.24

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 110 年 12 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：本月實際數大於預算數，係因分配數分配於前面月份所致；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，收入低於預期所致。
3. 財產處分收入：本月及累計實際數小於預算數，係因本年度尚無辦理財產報廢變賣，收入低於預期所致。
4. 利息收入：本月及累計實際數小於預算數，係因各專戶利息收入低於預期所致。
5. 公庫撥入收入：本月實際數大於預算數，係因撥補人事費用及中央補助經費所致。
6. 學雜費收入：本月實際數小於預算數，係因幼兒園學費及學生活動費已於前面月份辦理繳庫所致。
7. 雜項收入：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109年度補助款騰餘數繳庫所致。
8. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係因人事費用覈實支出且分配數較低所致。
9. 營建及修建工程：累計實際數大於預算數，係因本年度奉准先行辦理「110年改善學生輔導環境實施計畫」所致。
10. 其他設備：本月及累計實際數大於預算數，係因本年度奉准先行辦理「兒童遊戲場改善」、「低碳校園改造補助計畫」及「視聽設備改善優化計畫」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 110 年 12 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				6,166,286	3,000	6,163,286	05442.87
		累計數				268,234,595	256,322,000	11,912,595	4.65
建築及設備計畫		本月數				2,508,100	0	2,508,100	0.00
		累計數				4,651,229	1,300,000	3,351,229	257.79

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110年12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	3,111,179,992	100.00	負 債	2	3,076,325,863	98.88
流動資產	11	45,093,643	1.45	流動負債	21	35,090,834	1.13
現金	1101	44,073,643	1.42	應付款項	2102	34,754,234	1.12
銀行存款	110102	44,073,643	1.42	應付代收款	210203	32,472,044	1.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,184,072	0.26	應付費用	210204	182,190	0.01
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,883,345	1.15	其他應付款	210299	2,100,000	0.07
戶				預收款項	2106	336,600	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,226	0.00	其他預收款	210699	336,600	0.01
專戶				其他負債	28	3,041,235,029	97.75
預付款項	1108	1,020,000	0.03	什項負債	2801	3,041,235,029	97.75
預付費用	110804	1,020,000	0.03	存入保證金	280104	4,126,051	0.13
長期貸墊款及準備金	12	697,905	0.02	應付退休及離職金	280106	697,905	0.02
準備金	1203	697,905	0.02	應付代管資產	280107	3,035,101,255	97.55
退休及離職準備金	120301	697,905	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,309,818	0.04
固定資產	14	27,574,239	0.89				
信託代理與保證資產		1,366,590		信託代理與保證負債		1,366,590	
保管品		43,890		應付保管品		43,890	
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110年12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		
土地改良物	1402	501,044	0.02	淨資產	3	34,854,129	1.12
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	淨資產	31	34,854,129	1.12
累計折舊-土地改良物	140202	-1,898,507	-0.06	淨資產	3101	34,854,129	1.12
房屋建築及設備	1404	9,670,347	0.31	累積餘額	310101	34,854,129	1.12
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.75	合計：		3,111,179,992	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,550,837	-0.44				
機械及設備	1405	9,851,025	0.32				
機械及設備	140501	36,376,312	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,525,287	-0.85				
交通及運輸設備	1406	960,043	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,866,522	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-906,479	-0.03				
雜項設備	1407	6,591,780	0.21				
雜項設備	140701	22,356,803	0.72				
信託代理與保證資產		1,366,590		信託代理與保證負債		1,366,590	
保管品		43,890		應付保管品		43,890	
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110年12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-15,765,023	-0.51				
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	3,035,809,779	97.58				
什項資產	1801	3,035,809,779	97.58				
暫付及待結轉帳項	180105	708,524	0.02				
代管資產	180106	3,035,101,255	97.55				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	94.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,613,548	3.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	77,310	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,520	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	114,433	0.00				
信託代理與保證資產		1,366,590		信託代理與保證負債		1,366,590	
保管品		43,890		應付保管品		43,890	
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。

