

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 1 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	75,918,808	75,611,000	307,808	0.41	75,918,808	75,611,000	307,808	0.41
徵收及依法分配收入	41	4,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	4,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	5,160,000	627,497	360,000	267,497	74.30	627,497	360,000	267,497	74.30
服務收入	431	5,160,000	627,497	360,000	267,497	74.30	627,497	360,000	267,497	74.30
財產收入	45	1,009,000	268,667	250,000	18,667	7.47	268,667	250,000	18,667	7.47
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	268,667	250,000	18,667	7.47	268,667	250,000	18,667	7.47
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	255,749,000	75,015,818	75,000,000	15,818	0.02	75,015,818	75,000,000	15,818	0.02
公庫撥款收入	462	255,749,000	75,015,818	75,000,000	15,818	0.02	75,015,818	75,000,000	15,818	0.02
教學收入	4S	2,898,000								
學雜費收入	4S1	2,898,000								
其他收入	4Y	80,000	5,826	1,000	4,826	482.60	5,826	1,000	4,826	482.60
雜項收入	4YY	80,000	5,826	1,000	4,826	482.60	5,826	1,000	4,826	482.60
基金用途	5	265,000,000	53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83	53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83
國民教育計畫	53	263,900,000	53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83	53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83
國民小學教育	532	263,900,000	53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83	53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83
建築及設備計畫	5M	1,100,000								
交通及運輸設備	5M3	917,000								
其他設備	5M4	183,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	22,634,038	2,791,000	19,843,038	710.97	22,634,038	2,791,000	19,843,038	710.97
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					27,909,502	13,752,968	14,156,534	102.93

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 1 月份

1. 違規罰款收入：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。
2. 服務收入：本月及累計實際數大於預算數，係因上年度預收數轉正且分配數較低所致。
3. 雜項收入：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. 國民小學教育：本月及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。

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 1 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				53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83
		累計數				53,284,770	72,820,000	-19,535,230	-26.83

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1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	3,155,161,972	100.00	負 債	2	3,093,533,725	98.05
流動資產	11	68,258,463	2.16	流動負債	21	35,014,447	1.11
現金	1101	67,235,677	2.13	應付款項	2102	35,014,447	1.11
銀行存款	110102	67,045,677	2.12	應付代收款	210203	33,312,057	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,693,106	0.94	應付費用	210204	2,390	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	37,346,345	1.18	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	3,058,519,278	96.94
專戶				什項負債	2801	3,058,519,278	96.94
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	5,626,051	0.18
預付款項	1108	1,022,786	0.03	應付退休及離職金	280106	704,989	0.02
預付費用	110804	1,022,786	0.03	應付代管資產	280107	3,050,894,238	96.70
長期貸墊款及準備金	12	704,989	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,294,000	0.04
準備金	1203	704,989	0.02				
退休及離職準備金	120301	704,989	0.02				
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111年1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		
固定資產	14	31,714,319	1.01	淨資產	3	61,628,247	1.95
土地改良物	1402	501,044	0.02	淨資產	31	61,628,247	1.95
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	淨資產	3101	61,628,247	1.95
累計折舊-土地改良物	140202	-1,898,507	-0.06	累積餘額	310101	34,854,129	1.10
房屋建築及設備	1404	9,670,347	0.31	本期賸餘	310102	26,774,118	0.85
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.74	合計：		3,155,161,972	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,550,837	-0.43				
機械及設備	1405	10,858,384	0.34				
機械及設備	140501	32,722,165	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	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-846,089	-0.03				
雜項設備	1407	8,217,497	0.26				
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111年1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	140701	23,318,150	0.74				
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	3,052,479,775	96.75				
什項資產	1801	3,052,479,775	96.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,585,537	0.05				
代管資產	180106	3,050,894,238	96.70				
代管資產-土地	180106-1	2,945,924,668	93.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,613,548	3.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,729	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,725	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。

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1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-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：		3,155,161,972					

信託代理與保證資產 1,366,590

保管品 43,890

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。

信託代理與保證負債 1,366,590

應付保管品 43,890

應付保證品 1,322,700