

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 6 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	20,294,728	21,332,000	-1,037,272	-4.86	183,690,950	179,535,000	4,155,950	2.31
徵收及依法分配收入	41	4,000					7,135		7,135	
違規罰款收入	415	4,000					7,135		7,135	
勞務收入	43	5,160,000	37,200	300,000	-262,800	-87.60	2,868,913	1,560,000	1,308,913	83.90
服務收入	431	5,160,000	37,200	300,000	-262,800	-87.60	2,868,913	1,560,000	1,308,913	83.90
財產收入	45	1,009,000	187,617	2,000	185,617	9,280.85	679,950	492,000	187,950	38.20
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	171,115		171,115		663,448	490,000	173,448	35.40
利息收入	454	4,000	16,502	2,000	14,502	725.10	16,502	2,000	14,502	725.10
政府撥入收入	46	267,248,000	20,069,211	21,000,000	-930,789	-4.43	178,509,063	176,000,000	2,509,063	1.43
公庫撥款收入	462	267,248,000	20,069,211	21,000,000	-930,789	-4.43	178,509,063	176,000,000	2,509,063	1.43
教學收入	4S	2,898,000					1,611,600	1,449,000	162,600	11.22
學雜費收入	4S1	2,898,000					1,611,600	1,449,000	162,600	11.22
其他收入	4Y	80,000	700	30,000	-29,300	-97.67	14,289	34,000	-19,711	-57.97
雜項收入	4YY	80,000	700	30,000	-29,300	-97.67	14,289	34,000	-19,711	-57.97
基金用途	5	276,399,000	21,015,694	21,321,000	-305,306	-1.43	156,563,500	179,321,000	-22,757,500	-12.69
國民教育計畫	53	275,299,000	21,015,694	21,321,000	-305,306	-1.43	156,413,770	179,321,000	-22,907,230	-12.77
國民小學教育	532	275,299,000	21,015,694	21,321,000	-305,306	-1.43	156,413,770	179,321,000	-22,907,230	-12.77
建築及設備計畫	5M	1,100,000					149,730		149,730	
土地購置	5M1	950,000								
交通及運輸設備	5M3						22,583		22,583	
其他設備	5M4	150,000					127,147		127,147	
本期賸餘(短絀)	6		-720,966	11,000	-731,966	-6,654.24	27,127,450	214,000	26,913,450	12,576.38
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					31,104,917	5,389,464	25,715,453	477.14

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 112 年 6 月份

1. 違規罰款收入：累計實際數主要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：本月實際數係停車費收入，較預算數少；累計實際數主要係場地租借及停車費收入，較預算數多，累計差異數為超收。
3. 權利金收入：本月實際數係游泳池委外廠商繳納上年度經營權利金，較預算數多；累計實際數主要係游泳池委外權利金，較預算數多，累計差異數為超收。
4. 利息收入：本月及累計實際數係專戶利息收入繳庫，較預算數多，累計差異數為超收。
5. 學雜費收入：累計實際數主要係幼兒園學費補助收入，較預算數多，累計差異數為超收。
6. 雜項收入：本月實際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，較預算數少，累計差異數為短收。
7. 國民小學教育：累計實際數主要係人事費支出，實際數低於預期。
8. 交通及運輸設備：累計實際數係購置無線麥克風設備，採購需求較預期提前，實際數高於預期。
9. 其他設備：累計實際數主要係購置機房L2交換器及攝影機設備，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 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				21,015,694	21,321,000	-305,306	-1.43
		累計數				156,413,770	179,321,000	-22,907,230	-12.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				149,730	0	149,730	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	3,226,781,931	100.00	負 債	2	3,141,958,587	97.37
流動資產	11	60,869,860	1.89	流動負債	21	28,056,722	0.87
現金	1101	60,747,060	1.88	應付款項	2102	28,056,722	0.87
銀行存款	110102	60,557,060	1.88	應付代收款	210203	28,048,109	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,800,730	0.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	8,613	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	29,750,079	0.92	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	6,251	0.00	其他負債	28	3,113,901,865	96.50
專戶				什項負債	2801	3,113,901,865	96.50
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,255,308	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	835,736	0.03
預付款項	1108	122,800	0.00	應付代管資產	280107	3,109,810,821	96.37
預付費用	110804	122,800	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	835,736	0.03				
準備金	1203	835,736	0.03				
信託代理與保證資產		1,718,961		信託代理與保證負債		1,718,961	
保管品		96,261		應付保管品		96,261	
保證品		1,622,700		應付保證品		1,622,700	

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	835,736	0.03	淨資產	3	84,823,344	2.63
固定資產	14	51,122,592	1.58	淨資產	31	84,823,344	2.63
土地改良物	1402	10,153,827	0.31	淨資產	3101	84,823,344	2.63
土地改良物	140201	12,259,351	0.38	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	45,402,906	1.41
房屋建築及設備	1404	7,428,304	0.23	合計：		3,226,781,931	
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	19,440,690	0.60				
機械及設備	140501	44,539,767	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,099,077	-0.78				
交通及運輸設備	1406	3,247,373	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,647,668	0.14				
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		1,718,961		信託代理與保證負債		1,718,961	
保管品		96,261		應付保管品		96,261	
保證品		1,622,700		應付保證品		1,622,700	

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	10,852,398	0.34				
雜項設備	140701	28,381,276	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,528,878	-0.54				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	2,595,835	0.08				
無形資產	1601	2,595,835	0.08				
電腦軟體	160102	2,595,835	0.08				
其他資產	18	3,111,357,908	96.42				
什項資產	1801	3,111,357,908	96.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,547,087	0.05				
代管資產	180106	3,109,810,821	96.37				
代管資產-土地	180106-1	3,009,285,060	93.26				
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		1,718,961		信託代理與保證負債		1,718,961	
保管品		96,261		應付保管品		96,261	
保證品		1,622,700		應付保證品		1,622,700	

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-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	85,240	0.00				
合計：		3,226,781,931					

信託代理與保證資產

1,718,961

信託代理與保證負債

1,718,961

保管品

96,261

應付保管品

96,261

保證品

1,622,700

應付保證品

1,622,700

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。