

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 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	264,900,000	6,103,605	33,000	6,070,605	18,395.77	281,275,145	264,900,000	16,375,145	6.18
徵收及依法分配收入	41	4,000	10,000	2,000	8,000	400.00	16,000	4,000	12,000	300.00
違規罰款收入	415	4,000	10,000	2,000	8,000	400.00	16,000	4,000	12,000	300.00
勞務收入	43	5,160,000	835,080		835,080		2,752,180	5,160,000	-2,407,820	-46.66
服務收入	431	5,160,000	835,080		835,080		2,752,180	5,160,000	-2,407,820	-46.66
財產收入	45	1,009,000	95,421	7,000	88,421	1,263.16	785,694	1,009,000	-223,306	-22.13
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00	18,000	5,000	13,000	260.00
權利金收入	453	1,000,000	79,008		79,008		749,550	1,000,000	-250,450	-25.05
利息收入	454	4,000	16,413	2,000	14,413	720.65	18,144	4,000	14,144	353.60
政府撥入收入	46	255,749,000	5,162,404		5,162,404		274,403,972	255,749,000	18,654,972	7.29
公庫撥款收入	462	255,749,000	5,162,404		5,162,404		274,403,972	255,749,000	18,654,972	7.29
教學收入	4S	2,898,000					3,240,000	2,898,000	342,000	11.80
學雜費收入	4S1	2,898,000					3,240,000	2,898,000	342,000	11.80
其他收入	4Y	80,000	700	24,000	-23,300	-97.08	77,299	80,000	-2,701	-3.38
雜項收入	4YY	80,000	700	24,000	-23,300	-97.08	77,299	80,000	-2,701	-3.38
基金用途	5	265,000,000	8,773,023	133,000	8,640,023	6,496.26	282,573,142	265,000,000	17,573,142	6.63
國民教育計畫	53	263,900,000	6,560,149	118,000	6,442,149	5,459.45	279,279,688	263,900,000	15,379,688	5.83
建築及設備計畫	5M	1,100,000	2,212,874	15,000	2,197,874	14,652.49	3,293,454	1,100,000	2,193,454	199.40
購建固定資產		1,100,000	2,212,874	15,000	2,197,874	14,652.49	3,293,454	1,100,000	2,193,454	199.40
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,669,418	-100,000	-2,569,418	2,569.42	-1,297,997	-100,000	-1,197,997	1,198.00
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					3,977,467	10,861,968	-6,884,501	-63.38

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 12 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，較預算數多；因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，場地租用減少，致累計實際數較預算數少，累計差異數為短收。
3. 財產處分收入：本月無實際數，較預算數少；累計實際數係第一季財產報廢變賣收入，較預算數多，累計差異數為超收。
4. 權利金收入：本月實際數係合作社委外經營收入，較預算數多；累計實際數係游泳池及合作社委外經營權利金收入，較預算數少，累計差異數為短收。
5. 利息收入：本月及累計實際數係專戶利息收入，數較預算數多，累計差異數為超收。
6. 公庫撥款收入：本月實際數主要係中央補助款撥入及人事費不足撥補，較預算數多。
7. 學雜費收入：累計實際數係按招生人數收取之實收數，較預算數多，累計差異數為超收。
8. 雜項收入：本月實際數係公有宿舍使用費，較預算數少。
9. 國民小學教育：本月實際數主要係人事費支出，實際數高於預期。
10. 土地購置：本月及累計實際數係本年度奉准先行辦理「操場司令台及籃球場水溝蓋整建」、「跑道旁鋪面整建計畫」之工程經費。
11. 交通及運輸設備：本月無實際數係校園廣播設備更新計畫10月份已結算付款，較預期提早。

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 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				6,560,149	118,000	6,442,149	5459.45
		累計數				279,279,688	263,900,000	15,379,688	5.83
建築及設備計畫		本月數				2,212,874	15,000	2,197,874	14652.49
		累計數				3,293,454	1,100,000	2,193,454	199.40

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	3,126,200,727	100.00	負 債	2	3,086,780,289	98.74
流動資產	11	42,373,610	1.36	流動負債	21	35,455,609	1.13
現金	1101	42,195,269	1.35	應付款項	2102	34,908,393	1.12
銀行存款	110102	42,195,269	1.35	應付代收款	210203	32,480,639	1.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,779,411	0.22	應付費用	210204	214,880	0.01
存款				應付工程款	210206	2,212,874	0.07
銀行存款-保管金專	110102-2	35,409,622	1.13	其他應付款	210299	0	0.00
戶				預收款項	2106	547,216	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,236	0.00	其他預收款	210699	547,216	0.02
專戶				其他負債	28	3,051,324,680	97.60
預付款項	1108	178,341	0.01	什項負債	2801	3,051,324,680	97.60
預付費用	110804	178,341	0.01	存入保證金	280104	4,032,569	0.13
長期貸墊款及準備金	12	788,467	0.03	應付退休及離職金	280106	788,467	0.03
準備金	1203	788,467	0.03	應付代管資產	280107	3,046,498,329	97.45
退休及離職準備金	120301	788,467	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	5,315	0.00
固定資產	14	33,902,187	1.08				
信託代理與保證資產		1,388,799		信託代理與保證負債		1,388,799	
保管品		66,099		應付保管品		66,099	
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	990,277	0.03	淨資產	3	39,420,438	1.26
土地改良物	140201	3,095,801	0.10	淨資產	31	39,420,438	1.26
累計折舊-土地改良物	140202	-2,105,524	-0.07	淨資產	3101	39,420,438	1.26
房屋建築及設備	1404	7,428,304	0.24	累積餘額	310101	39,420,438	1.26
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.74	合計：		3,126,200,727	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,792,880	-0.51				
機械及設備	1405	9,706,558	0.31				
機械及設備	140501	34,911,789	1.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,205,231	-0.81				
交通及運輸設備	1406	2,828,421	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,228,716	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,295	-0.04				
雜項設備	1407	10,735,753	0.34				
雜項設備	140701	28,264,631	0.90				
信託代理與保證資產		1,388,799		信託代理與保證負債		1,388,799	
保管品		66,099		應付保管品		66,099	
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	-17,528,878	-0.56				
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	1,540,784	0.05				
無形資產	1601	1,540,784	0.05				
電腦軟體	160102	1,540,784	0.05				
其他資產	18	3,047,595,679	97.49				
什項資產	1801	3,047,595,679	97.49				
暫付及待結轉帳項	180105	1,097,350	0.04				
代管資產	180106	3,046,498,329	97.45				
代管資產-土地	180106-1	2,945,924,668	94.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,321,945	3.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,660	0.00				
信託代理與保證資產		1,388,799		信託代理與保證負債		1,388,799	
保管品		66,099		應付保管品		66,099	
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		
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：		3,126,200,727					

信託代理與保證資產

1,388,799

信託代理與保證負債

1,388,799

保管品

66,099

應付保管品

66,099

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。