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 115 年 8 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	278,832,000	43,884,418	39,945,000	3,939,418	9.86	246,176,905	239,114,000	7,062,905	2.95
徵收及依法分配收入	41	4,000					6,000	2,000	4,000	200.00
違規罰款收入	4115	4,000					6,000	2,000	4,000	200.00
財產收入	45	696,000	234,072		234,072		349,885	371,000	-21,115	-5.69
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	651,000	234,072		234,072		334,322	351,000	-16,678	-4.75
利息收入	454	40,000					15,563	20,000	-4,437	-22.19
政府撥入收入	46	269,565,000	42,931,186	38,000,000	4,931,186	12.98	239,754,477	231,880,000	7,874,477	3.40
公庫撥款收入	462	269,565,000	42,931,186	38,000,000	4,931,186	12.98	239,754,477	231,880,000	7,874,477	3.40
規費收入	47	5,574,000	718,460	1,944,000	-1,225,540	-63.04	4,778,260	5,384,000	-605,740	-11.25
使用規費收入	473	5,574,000	718,460	1,944,000	-1,225,540	-63.04	4,778,260	5,384,000	-605,740	-11.25
教學收入	4S	2,907,000					1,271,900	1,434,000	-162,100	-11.30
學雜費收入	4S1	2,907,000					1,271,900	1,434,000	-162,100	-11.30
其他收入	4Y	86,000	700	1,000	-300	-30.00	16,383	43,000	-26,617	-61.90
雜項收入	4YY	86,000	700	1,000	-300	-30.00	16,383	43,000	-26,617	-61.90
基金用途	5	278,832,000	22,805,845	39,612,000	-16,806,155	-42.43	214,716,706	232,097,000	-17,380,294	-7.49
國民教育計畫	53	277,632,000	22,805,845	39,612,000	-16,806,155	-42.43	214,528,306	231,492,000	-16,963,694	-7.33
國民小學教育	532	277,632,000	22,805,845	39,612,000	-16,806,155	-42.43	214,528,306	231,492,000	-16,963,694	-7.33
建築及設備計畫	5M	1,200,000					188,400	605,000	-416,600	-68.86
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,200,000					188,400	605,000	-416,600	-68.86
本期賸餘(短絀)	6		21,078,573	333,000	20,745,573	6,229.90	31,460,199	7,017,000	24,443,199	348.34
期初基金餘額	71	9,138,500					13,095,635	9,138,500	3,957,135	43.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,138,500					44,555,834	16,155,500	28,400,334	175.79

註：1.違規罰款收入：累計實際數係營養午餐廠商違約性罰款，較預算數多，差異數為超收。
2.權利金收入：本月實際數較預算數多，主要係游泳池委外權利金收入遲至本月始繳庫。
3.利息收入：累計實際數較預算數少，係高估專戶利息收入，差異數為短收。
4.使用規費收入：本月實際數較預算數少，主要係下半年羽球場地租借收入未及辦理繳庫。
5.雜項收入：本月及累計實際數較預算數少，主要係資源回收收入，較預算數少，差異數為短收。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				22,805,845	39,612,000	-16,806,155	-42.43
		累計數				214,528,306	231,492,000	-16,963,694	-7.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				188,400	605,000	-416,600	-68.86

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115年8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	120,713,694	100.00	負　　債	2	41,989,134	34.78
流動資產	11	83,688,202	69.33	流動負債	21	37,317,926	30.91
現金	1101	64,865,879	53.74	應付款項	2102	37,317,926	30.91
銀行存款	110102	64,675,879	53.58	應付代收款	210203	37,317,926	30.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,543,511	21.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,125,997	32.41	其他負債	28	4,671,208	3.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,371	0.01	什項負債	2801	4,671,208	3.87
零用及週轉金	110103	190,000	0.16	存入保證金	280104	3,482,296	2.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,188,912	0.98
預付款項	1108	18,822,323	15.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	18,822,323	15.59	淨資產	3	78,724,560	65.22
長期貸墊款及準備金	12	1,188,912	0.98	淨資產	31	78,724,560	65.22
準備金	1203	1,188,912	0.98	淨資產	3101	78,724,560	65.22
				累積餘額	310101	43,396,216	35.95
				本期賸餘	310102	31,584,855	26.17
信託代理與保證資產		8,050,000		信託代理與保證負債		8,050,000	
保證品		8,050,000		應付保證品		8,050,000	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年8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	1,188,912	0.98	淨資產調整數	310104	3,743,489	3.10
固定資產	14	33,652,262	27.88	合計：		120,713,694	
土地改良物	1402	6,723,749	5.57				
土地改良物	140201	13,113,886	10.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,137	-5.29				
房屋建築及設備	1404	1,927,449	1.60				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	19.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,293,735	-17.64				
機械及設備	1405	15,528,467	12.86				
機械及設備	140501	45,917,875	38.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,389,408	-25.17				
交通及運輸設備	1406	1,923,007	1.59				
交通及運輸設備	140601	4,853,885	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,930,878	-2.43				
信託代理與保證資產		8,050,000		信託代理與保證負債		8,050,000	
保證品		8,050,000		應付保證品		8,050,000	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年8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	7,549,590	6.25				
雜項設備	140701	29,865,735	24.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,316,145	-18.49				
無形資產	16	516,464	0.43				
無形資產	1601	516,464	0.43				
電腦軟體	160102	516,464	0.43				
其他資產	18	1,667,854	1.38				
什項資產	1801	1,667,854	1.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,667,854	1.38				
代管資產	180106	3,366,096,420	2,788.50				
代管資產-土地	180106-1	3,278,564,036	2,715.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	87,447,143	72.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,825	0.02				
信託代理與保證資產		8,050,000		信託代理與保證負債		8,050,000	
保證品		8,050,000		應付保證品		8,050,000	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年8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	1,818	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	47,800	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,798	0.01				
應付代管資產	180107	-3,366,096,420	-2,788.50				
合計：		120,713,694					
信託代理與保證資產		8,050,000		信託代理與保證負債		8,050,000	
保證品		8,050,000		應付保證品		8,050,000	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。