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 9 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	20,573,580	18,277,000	2,296,580	12.57	266,750,485	257,391,000	9,359,485	3.64
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					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					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	18,000,000	18,000,000			257,754,477	249,880,000	7,874,477	3.15
公庫撥款收入	462	269,565,000	18,000,000	18,000,000			257,754,477	249,880,000	7,874,477	3.15
規費收入	47	5,574,000	1,395,780	110,000	1,285,780	1,168.89	6,174,040	5,494,000	680,040	12.38
使用規費收入	473	5,574,000	1,395,780	110,000	1,285,780	1,168.89	6,174,040	5,494,000	680,040	12.38
教學收入	4S	2,907,000	1,177,100	166,000	1,011,100	609.10	2,449,000	1,600,000	849,000	53.06
學雜費收入	4S1	2,907,000	1,177,100	166,000	1,011,100	609.10	2,449,000	1,600,000	849,000	53.06
其他收入	4Y	86,000	700	1,000	-300	-30.00	17,083	44,000	-26,917	-61.18
雜項收入	4YY	86,000	700	1,000	-300	-30.00	17,083	44,000	-26,917	-61.18
基金用途	5	278,832,000	21,856,596	20,612,000	1,244,596	6.04	236,573,302	252,709,000	-16,135,698	-6.39
國民教育計畫	53	277,632,000	21,546,668	20,612,000	934,668	4.53	236,074,974	252,104,000	-16,029,026	-6.36
國民小學教育	532	277,632,000	21,546,668	20,612,000	934,668	4.53	236,074,974	252,104,000	-16,029,026	-6.36
建築及設備計畫	5M	1,200,000	309,928		309,928		498,328	605,000	-106,672	-17.63
營建及修建工程	5M2		12,500		12,500		12,500		12,500	
其他設備	5M4	1,200,000	297,428		297,428		485,828	605,000	-119,172	-19.70
本期賸餘(短絀)	6		-1,283,016	-2,335,000	1,051,984	-45.05	30,177,183	4,682,000	25,495,183	544.54
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					43,272,818	13,820,500	29,452,318	213.11

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.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。
3.使用規費收入：本月實際數較預算數多，主要係下半年羽球場地租借收入遲至當月始辦理繳庫。
4.學雜費收入：本月及累計實際數較預算數多，係幼兒園學雜費收入繳庫，惟預算分配於11月份。
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 9 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				21,546,668	20,612,000	934,668	4.53
		累計數				236,074,974	252,104,000	-16,029,026	-6.36
建築及設備計畫		本月數				309,928	0	309,928	0.00
		累計數				498,328	605,000	-106,672	-17.63

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9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	133,584,013	100.00	負　　債	2	55,794,843	41.77
流動資產	11	96,991,170	72.61	流動負債	21	50,816,700	38.04
現金	1101	78,044,692	58.42	應付款項	2102	50,816,700	38.04
銀行存款	110102	77,854,692	58.28	應付代收款	210203	50,816,700	38.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,136,340	18.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	53,711,981	40.21	其他負債	28	4,978,143	3.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,371	0.00	什項負債	2801	4,978,143	3.73
零用及週轉金	110103	190,000	0.14	存入保證金	280104	4,532,048	3.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	446,095	0.33
預付款項	1108	18,946,478	14.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	18,946,478	14.18	淨資產	3	77,789,170	58.23
長期貸墊款及準備金	12	446,095	0.33	淨資產	31	77,789,170	58.23
準備金	1203	446,095	0.33	淨資產	3101	77,789,170	58.23
				累積餘額	310101	43,396,216	32.49
				本期賸餘	310102	30,599,267	22.91
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9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	446,095	0.33	淨資產調整數	310104	3,793,687	2.84
固定資產	14	33,999,888	25.45	合計：		133,584,013	
土地改良物	1402	6,723,749	5.03				
土地改良物	140201	13,113,886	9.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,137	-4.78				
房屋建築及設備	1404	1,927,449	1.44				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	17.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,293,735	-15.94				
機械及設備	1405	15,727,240	11.77				
機械及設備	140501	46,116,648	34.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,389,408	-22.75				
交通及運輸設備	1406	1,923,007	1.44				
交通及運輸設備	140601	4,853,885	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,930,878	-2.19				
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9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	7,698,443	5.76				
雜項設備	140701	30,014,588	22.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,316,145	-16.71				
無形資產	16	516,464	0.39				
無形資產	1601	516,464	0.39				
電腦軟體	160102	516,464	0.39				
其他資產	18	1,630,396	1.22				
什項資產	1801	1,630,396	1.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,630,396	1.22				
代管資產	180106	3,366,096,420	2,519.83				
代管資產-土地	180106-1	3,278,564,036	2,454.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	87,447,143	65.46				
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9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-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	-2,519.83				
合計：		133,584,013					
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。