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 10 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	14,737,529	14,141,000	596,529	4.22	281,488,014	271,532,000	9,956,014	3.67
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		100,000	-100,000	-100.00	349,885	471,000	-121,115	-25.71
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	651,000		100,000	-100,000	-100.00	334,322	451,000	-116,678	-25.87
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	14,669,000	14,000,000	669,000	4.78	272,423,477	263,880,000	8,543,477	3.24
公庫撥款收入	462	269,565,000	14,669,000	14,000,000	669,000	4.78	272,423,477	263,880,000	8,543,477	3.24
規費收入	47	5,574,000	54,100	40,000	14,100	35.25	6,228,140	5,534,000	694,140	12.54
使用規費收入	473	5,574,000	54,100	40,000	14,100	35.25	6,228,140	5,534,000	694,140	12.54
教學收入	4S	2,907,000					2,449,000	1,600,000	849,000	53.06
學雜費收入	4S1	2,907,000					2,449,000	1,600,000	849,000	53.06
其他收入	4Y	86,000	14,429	1,000	13,429	1,342.90	31,512	45,000	-13,488	-29.97
雜項收入	4YY	86,000	14,429	1,000	13,429	1,342.90	31,512	45,000	-13,488	-29.97
基金用途	5	278,832,000	23,163,590	20,612,000	2,551,590	12.38	259,736,892	273,321,000	-13,584,108	-4.97
國民教育計畫	53	277,632,000	23,163,590	20,612,000	2,551,590	12.38	259,238,564	272,716,000	-13,477,436	-4.94
國民小學教育	532	277,632,000	23,163,590	20,612,000	2,551,590	12.38	259,238,564	272,716,000	-13,477,436	-4.94
建築及設備計畫	5M	1,200,000					498,328	605,000	-106,672	-17.63
營建及修建工程	5M2						12,500		12,500	
其他設備	5M4	1,200,000					485,828	605,000	-119,172	-19.70
本期賸餘(短絀)	6		-8,426,061	-6,471,000	-1,955,061	30.21	21,751,122	-1,789,000	23,540,122	-1,315.83
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					34,846,757	7,349,500	27,497,257	374.14

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：本月無實際數，係合作社委外經營權利金收入尚未入帳；累計實際數較預算數少，主要係調降游泳池委外定額權利金收入，差異數為短收。
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多，主要係零星停車場收入較預算數多。
5.學雜費收入：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。

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 10 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				23,163,590	20,612,000	2,551,590	12.38
		累計數				259,238,564	272,716,000	-13,477,436	-4.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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10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	129,618,154	100.00	負　　債	2	61,040,969	47.09
流動資產	11	92,290,730	71.20	流動負債	21	56,282,568	43.42
現金	1101	73,246,357	56.51	應付款項	2102	56,282,568	43.42
銀行存款	110102	73,056,357	56.36	應付代收款	210203	56,282,568	43.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,612,384	12.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	57,437,602	44.31	其他負債	28	4,758,401	3.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,371	0.00	什項負債	2801	4,758,401	3.67
零用及週轉金	110103	190,000	0.15	存入保證金	280104	4,307,501	3.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	450,900	0.35
預付款項	1108	19,044,373	14.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	19,044,373	14.69	淨資產	3	68,577,185	52.91
長期貸墊款及準備金	12	450,900	0.35	淨資產	31	68,577,185	52.91
準備金	1203	450,900	0.35	淨資產	3101	68,577,185	52.91
				累積餘額	310101	43,396,216	33.48
				本期賸餘	310102	21,955,766	16.94
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10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	450,900	0.35	淨資產調整數	310104	3,225,203	2.49
固定資產	14	33,213,964	25.62	合計：		129,618,154	
土地改良物	1402	6,723,749	5.19				
土地改良物	140201	13,113,886	10.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,137	-4.93				
房屋建築及設備	1404	1,927,449	1.49				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	17.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,293,735	-16.43				
機械及設備	1405	14,531,024	11.21				
機械及設備	140501	44,798,848	34.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,267,824	-23.35				
交通及運輸設備	1406	1,923,007	1.48				
交通及運輸設備	140601	4,853,885	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,930,878	-2.26				
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10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	8,108,735	6.26				
雜項設備	140701	30,424,880	23.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,316,145	-17.22				
無形資產	16	516,464	0.40				
無形資產	1601	516,464	0.40				
電腦軟體	160102	516,464	0.40				
其他資產	18	3,146,096	2.43				
什項資產	1801	3,146,096	2.43				
暫付及待結轉帳項	180105	3,146,096	2.43				
代管資產	180106	3,366,096,420	2,596.93				
代管資產-土地	180106-1	3,278,564,036	2,529.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	87,447,143	67.47				
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10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	-2,596.93				
合計：		129,618,154					
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。