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 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	278,832,000	17,854,384	20,268,000	-2,413,616	-11.91	177,242,281	179,129,000	-1,886,719	-1.05
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	15,563	70,000	-54,437	-77.77	115,813	371,000	-255,187	-68.78
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	651,000		50,000	-50,000	-100.00	100,250	351,000	-250,750	-71.44
利息收入	454	40,000	15,563	20,000	-4,437	-22.19	15,563	20,000	-4,437	-22.19
政府撥入收入	46	269,565,000	17,766,701	20,000,000	-2,233,299	-11.17	171,977,337	173,880,000	-1,902,663	-1.09
公庫撥款收入	462	269,565,000	17,766,701	20,000,000	-2,233,299	-11.17	171,977,337	173,880,000	-1,902,663	-1.09
規費收入	47	5,574,000	71,420	160,000	-88,580	-55.36	3,860,900	3,400,000	460,900	13.56
使用規費收入	473	5,574,000	71,420	160,000	-88,580	-55.36	3,860,900	3,400,000	460,900	13.56
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	38,000	-37,300	-98.16	10,331	42,000	-31,669	-75.40
雜項收入	4YY	86,000	700	38,000	-37,300	-98.16	10,331	42,000	-31,669	-75.40
基金用途	5	278,832,000	26,505,217	22,047,000	4,458,217	20.22	167,710,950	171,873,000	-4,162,050	-2.42
國民教育計畫	53	277,632,000	26,505,217	21,612,000	4,893,217	22.64	167,522,550	171,268,000	-3,745,450	-2.19
國民小學教育	532	277,632,000	26,505,217	21,612,000	4,893,217	22.64	167,522,550	171,268,000	-3,745,450	-2.19
建築及設備計畫	5M	1,200,000		435,000	-435,000	-100.00	188,400	605,000	-416,600	-68.86
其他設備	5M4	1,200,000		435,000	-435,000	-100.00	188,400	605,000	-416,600	-68.86
本期賸餘(短絀)	6		-8,650,833	-1,779,000	-6,871,833	386.28	9,531,331	7,256,000	2,275,331	31.36
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					22,626,966	16,394,500	6,232,466	38.02

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，係游泳池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：本月及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，主要係網球場租收入尚未入帳，延至次月始繳庫。
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 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				26,505,217	21,612,000	4,893,217	22.64
		累計數				167,522,550	171,268,000	-3,745,450	-2.19
建築及設備計畫		本月數				0	435,000	-435,000	-100.00
		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	99,082,709	100.00	負　　債	2	42,940,172	43.34
流動資產	11	63,390,211	63.98	流動負債	21	38,634,037	38.99
現金	1101	61,485,910	62.06	應付款項	2102	38,634,037	38.99
銀行存款	110102	61,295,910	61.86	應付代收款	210203	38,634,037	38.99
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,532,665	20.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,756,874	41.13	其他負債	28	4,306,135	4.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,371	0.01	什項負債	2801	4,306,135	4.35
零用及週轉金	110103	190,000	0.19	存入保證金	280104	3,137,296	3.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,168,839	1.18
預付款項	1108	1,904,301	1.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,904,301	1.92	淨資產	3	56,142,537	56.66
長期貸墊款及準備金	12	1,168,839	1.18	淨資產	31	56,142,537	56.66
準備金	1203	1,168,839	1.18	淨資產	3101	56,142,537	56.66
				累積餘額	310101	43,396,216	43.80
				本期賸餘	310102	9,655,987	9.75
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	1,168,839	1.18	淨資產調整數	310104	3,090,334	3.12
固定資產	14	32,999,107	33.30	合計：		99,082,709	
土地改良物	1402	6,723,749	6.79				
土地改良物	140201	13,113,886	13.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,137	-6.45				
房屋建築及設備	1404	1,927,449	1.95				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	23.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,293,735	-21.49				
機械及設備	1405	15,016,432	15.16				
機械及設備	140501	45,405,840	45.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,389,408	-30.67				
交通及運輸設備	1406	1,923,007	1.94				
交通及運輸設備	140601	4,853,885	4.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,930,878	-2.96				
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	7,408,470	7.48				
雜項設備	140701	29,724,615	30.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,316,145	-22.52				
無形資產	16	516,464	0.52				
無形資產	1601	516,464	0.52				
電腦軟體	160102	516,464	0.52				
其他資產	18	1,008,088	1.02				
什項資產	1801	1,008,088	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,008,088	1.02				
代管資產	180106	3,366,096,420	3,397.26				
代管資產-土地	180106-1	3,278,564,036	3,308.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	87,447,143	88.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,825	0.03				
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-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	0.05				
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	-3,397.26				
合計：		99,082,709					
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。