

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 113 年 11 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			
		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	285,116,000	4,369,080	2,795,000	1,574,080	56.32	291,830,099	283,499,000	8,331,099	2.94
徵收及依法分配收入	4,000					8,000		8,000	
違規罰款收入	4,000					8,000		8,000	
勞務收入	5,160,000	278,877	1,280,000	-1,001,123	-78.21	5,451,987	5,160,000	291,987	5.66
服務收入	5,160,000	278,877	1,280,000	-1,001,123	-78.21	5,451,987	5,160,000	291,987	5.66
財產收入	1,009,000	100,250		100,250		1,157,019	1,002,000	155,019	15.47
財產處分收入	5,000								
權利金收入	1,000,000	100,250		100,250		1,129,682	1,000,000	129,682	12.97
利息收入	4,000					27,337	2,000	25,337	1,266.85
政府撥入收入	275,292,000	3,988,621	1,292,000	2,696,621	208.72	281,972,870	275,292,000	6,680,870	2.43
公庫撥款收入	275,292,000	3,988,621	1,292,000	2,696,621	208.72	281,972,870	275,292,000	6,680,870	2.43
教學收入	3,571,000		204,000	-204,000	-100.00	3,105,350	1,989,000	1,116,350	56.13
學雜費收入	3,571,000		204,000	-204,000	-100.00	3,105,350	1,989,000	1,116,350	56.13
其他收入	80,000	1,332	19,000	-17,668	-92.99	134,873	56,000	78,873	140.84
雜項收入	80,000	1,332	19,000	-17,668	-92.99	134,873	56,000	78,873	140.84
基金用途	285,116,000	20,866,892	4,262,000	16,604,892	389.60	282,189,812	283,197,000	-1,007,188	-0.36
國民教育計畫	284,016,000	20,866,892	3,987,000	16,879,892	423.37	282,003,512	282,097,000	-93,488	-0.03
其他	284,016,000	20,866,892	3,987,000	16,879,892	423.37	282,003,512	282,097,000	-93,488	-0.03
建築及設備計畫	1,100,000		275,000	-275,000	-100.00	186,300	1,100,000	-913,700	-83.06
購建固定資產	1,100,000		275,000	-275,000	-100.00	186,300	1,100,000	-913,700	-83.06
本期賸餘(短絀)		-16,497,812	-1,467,000	-15,030,812	1,024.60	9,640,287	302,000	9,338,287	3,092.15
期初基金餘額	3,977,467					6,326,746	3,977,467	2,349,279	59.06
解繳公庫									
期末基金餘額	3,977,467					15,967,033	4,279,467	11,687,566	273.11

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. 服務收入：本月實際數係場地租借收入，較預算數少，係因場地租借收入已於前面月份實收。

3. 權利金收入：本月實際數係食品及文具委外販售權利金收入，較預算數多；累計實際數主要係游泳池委外權利金收入，較預算數多，累計差異數為超收。

4. 利息收入：累計實際數為計息利率調升，專戶利息收入較預期多。

5. 公庫撥款收入：本月實際數主要係市庫撥款收入，較預算數多，本月差異數為超收。

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113年11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	100,108,161	100.00	負 債	2	37,487,936	37.45
流動資產	11	48,233,582	48.18	流動負債	21	32,558,526	32.52
現金	1101	48,233,582	48.18	應付款項	2102	32,558,526	32.52
銀行存款	110102	48,043,582	47.99	應付代收款	210203	32,558,526	32.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,777,033	15.76	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	32,260,262	32.23	預收款項	2106	0	0.00
戶				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,287	0.01	其他負債	28	4,929,410	4.92
專戶				什項負債	2801	4,929,410	4.92
零用及週轉金	110103	190,000	0.19	存入保證金	280104	3,948,042	3.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	981,368	0.98
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	62,620,225	62.55
長期貸墊款及準備金	12	981,368	0.98	淨資產	31	62,620,225	62.55
準備金	1203	981,368	0.98	淨資產	3101	62,620,225	62.55

信託代理與保證資產 2,600,100 信託代理與保證負債 2,600,100

保管品 0 應付保管品 0

保證品 2,600,100 應付保證品 2,600,100

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113年11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	981,368	0.98	累積餘額	310101	48,787,856	48.74
固定資產	14	44,922,033	44.87	本期賸餘	310102	9,649,675	9.64
土地改良物	1402	9,458,717	9.45	淨資產調整數	310104	4,182,694	4.00
土地改良物	140201	13,113,886	13.10	合計：		100,108,161	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,655,169	-3.65				
房屋建築及設備	1404	5,186,261	5.18				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	23.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,034,923	-18.02				
機械及設備	1405	16,501,681	16.48				
機械及設備	140501	40,901,482	40.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,399,801	-24.37				
交通及運輸設備	1406	2,653,993	2.65				
交通及運輸設備	140601	4,660,790	4.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,006,797	-2.00				
信託代理與保證資產		2,600,100		信託代理與保證負債		2,600,100	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,600,100		應付保證品		2,600,100	

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113年11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	11,121,381	11.11				
雜項設備	140701	28,971,736	28.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,850,355	-17.83				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,731,159	1.73				
無形資產	1601	1,731,159	1.73				
電腦軟體	160102	1,731,159	1.73				
其他資產	18	4,240,019	4.24				
什項資產	1801	4,240,019	4.24				
暫付及待結轉帳項	180105	4,240,019	4.24				
代管資產	180106	3,196,496,409	3,193.04				
代管資產-土地	180106-1	3,100,362,261	3,097.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,030,345	95.93				
信託代理與保證資產		2,600,100		信託代理與保證負債		2,600,100	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		2,600,100		應付保證品		2,600,100	

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113年11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-機械及設備	180106-3	29,843	0.03				
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	51,567	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	20,575	0.02				
應付代管資產	180107	-3,196,496,409	-3,193.04				
合計：		100,108,161					

信託代理與保證資產

2,600,100

信託代理與保證負債

2,600,100

保管品

0

應付保管品

0

保證品

2,600,100

應付保證品

2,600,100

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。