

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 110 年 4 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	257,322,000	17,787,671	17,414,000	373,671	2.15	138,473,567	139,001,000	-527,433	-0.38
徵收及依法分配收入	41	4,000	5,000		5,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415	4,000	5,000		5,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	5,160,000	288,080	200,000	88,080	44.04	968,177	1,120,000	-151,823	-13.56
服務收入	431	5,160,000	288,080	200,000	88,080	44.04	968,177	1,120,000	-151,823	-13.56
財產收入	45	1,009,000					538,633	550,000	-11,367	-2.07
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000					538,633	550,000	-11,367	-2.07
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	248,171,000	17,314,791	17,000,000	314,791	1.85	136,774,008	136,453,000	321,008	0.24
公庫撥款收入	462	248,171,000	17,314,791	17,000,000	314,791	1.85	136,774,008	136,453,000	321,008	0.24
教學收入	4S	2,898,000	179,100	214,000	-34,900	-16.31	179,100	864,000	-684,900	-79.27
學雜費收入	4S1	2,898,000	179,100	214,000	-34,900	-16.31	179,100	864,000	-684,900	-79.27
其他收入	4Y	80,000	700		700		6,649	14,000	-7,351	-52.51
雜項收入	4YY	80,000	700		700		6,649	14,000	-7,351	-52.51
基金用途	5	257,622,000	20,935,323	16,740,000	4,195,323	25.06	111,752,071	133,119,000	-21,366,929	-16.05
國民教育計畫	53	256,322,000	20,663,625	16,540,000	4,123,625	24.93	111,480,373	131,819,000	-20,338,627	-15.43
國民小學教育	532	256,322,000	20,663,625	16,540,000	4,123,625	24.93	111,480,373	131,819,000	-20,338,627	-15.43
建築及設備計畫	5M	1,300,000	271,698	200,000	71,698	35.85	271,698	1,300,000	-1,028,302	-79.10
土地購置	5M1	600,000		200,000	-200,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000	271,698		271,698		271,698	700,000	-428,302	-61.19
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,147,652	674,000	-3,821,652	-567.01	26,721,496	5,882,000	20,839,496	354.29
期初基金餘額	71	11,829,262					11,261,968	11,829,262	-567,294	-4.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,529,262					37,983,464	17,711,262	20,272,202	114.46

註：

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 110 年 4 月份

1. 違規罰款收入：本月及累計實際數大於預算數，係因非屬經常性收入高於預期所致。
2. 服務收入：本月實際數大於預算數，係因停車場臨時收入較多所致；累計實際數小於預算數，係因新冠疫情致場地租借較少所致。
3. 學雜費收入：本月及累計實際數小於預算數，係因學雜費未收入所致。
4. 雜項收入：本月實際數小於預算數，係為代扣教職員工房租津貼；累計實際數小於預算數，係因資源回收收入低於預期所致。
5. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係人事費用覈實支出所致；累計實際數小於預算數，係因分配數高估所致。
6. 土地購置：本月及累計實際數小於預算數，係因業務單位尚未辦理購置所致。
7. 其他設備：本月實際數大於預算數，係因分配數在前面月份所致；累計實際數小於預算數，係因業務單位尚未辦理購置所致。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

13285-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				20,663,625	16,540,000	4,123,625	24.93
		累計數				111,480,373	131,819,000	-20,338,627	-15.43
建築及設備計畫		本月數				271,698	200,000	71,698	35.85
		累計數				271,698	1,300,000	-1,028,302	-79.10

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,153,287,236	100.00	負 債	2	3,078,845,981	97.64
流動資產	11	75,037,296	2.38	流動負債	21	34,750,875	1.10
現金	1101	74,967,226	2.38	應付款項	2102	34,750,875	1.10
銀行存款	110102	74,777,226	2.37	應付代收款	210203	34,716,500	1.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,757,769	1.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	34,375	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	37,013,233	1.17	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	6,224	0.00	其他負債	28	3,044,095,106	96.54
專戶				什項負債	2801	3,044,095,106	96.54
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,963,344	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	641,465	0.02
預付款項	1108	70,070	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	96.39
預付費用	110804	70,070	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	641,465	0.02				
準備金	1203	641,465	0.02				

信託代理與保證資產 1,789,485

保管品 466,785

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,789,485

466,785

1,322,700

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	641,465	0.02	淨資產	3	74,441,255	2.36
固定資產	14	33,833,823	1.07	淨資產	31	74,441,255	2.36
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	74,441,255	2.36
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	累積餘額	310101	45,137,369	1.43
累計折舊-土地改良物	140202	-1,863,812	-0.06	本期賸餘	310102	29,303,886	0.93
房屋建築及設備	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,153,287,236	
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,308,794	-0.36				
機械及設備	1405	11,464,001	0.36				
機械及設備	140501	34,340,877	1.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,876,876	-0.73				
交通及運輸設備	1406	1,187,997	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,866,522	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,525	-0.02				
信託代理與保證資產		1,789,485		信託代理與保證負債		1,789,485	
保管品		466,785		應付保管品		466,785	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,733,696	0.28				
雜項設備	140701	22,091,474	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,357,778	-0.42				
無形資產	16	2,623,968	0.08				
無形資產	1601	2,623,968	0.08				
電腦軟體	160102	2,623,968	0.08				
其他資產	18	3,041,150,684	96.44				
什項資產	1801	3,041,150,684	96.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,660,387	0.05				
代管資產	180106	3,039,490,297	96.39				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	92.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,905,148	3.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,407	0.00				

信託代理與保證資產 1,789,485

保管品 466,785

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,789,485

466,785

1,322,700

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	5,520	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	146,113	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	262,469	0.01				
合計：		3,153,287,236					

信託代理與保證資產

1,789,485

保管品

466,785

保證品

1,322,700

註：

信託代理與保證負債

1,789,485

應付保管品

466,785

應付保證品

1,322,700