

# 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 115 年 1 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	278,832,000	73,877,677	71,253,000	2,624,677	3.68	73,877,677	71,253,000	2,624,677	3.68
徵收及依法分配收入	4,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
違規罰款收入	4,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
財產收入	696,000								
財產處分收入	5,000								
權利金收入	651,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	269,565,000	70,503,557	70,400,000	103,557	0.15	70,503,557	70,400,000	103,557	0.15
公庫撥款收入	269,565,000	70,503,557	70,400,000	103,557	0.15	70,503,557	70,400,000	103,557	0.15
規費收入	5,574,000	3,369,420	850,000	2,519,420	296.40	3,369,420	850,000	2,519,420	296.40
使用規費收入	5,574,000	3,369,420	850,000	2,519,420	296.40	3,369,420	850,000	2,519,420	296.40
教學收入	2,907,000								
學雜費收入	2,907,000								
其他收入	86,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
雜項收入	86,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
基金用途	278,832,000	36,911,851	64,410,000	-27,498,149	-42.69	36,911,851	64,410,000	-27,498,149	-42.69
國民教育計畫	277,632,000	36,911,851	64,410,000	-27,498,149	-42.69	36,911,851	64,410,000	-27,498,149	-42.69
其他	277,632,000	36,911,851	64,410,000	-27,498,149	-42.69	36,911,851	64,410,000	-27,498,149	-42.69
建築及設備計畫	1,200,000								
購建固定資產	1,200,000								
本期賸餘(短絀)		36,965,826	6,843,000	30,122,826	440.20	36,965,826	6,843,000	30,122,826	440.20
期初基金餘額	9,138,500					13,095,635	9,138,500	3,957,135	43.30
解繳公庫									
期末基金餘額	9,138,500					50,061,461	15,981,500	34,079,961	213.25

- 註：1. 違規罰款收入：本月及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. 使用規費收入：本月及累計實際數係停車場收入等，較預算數多，係預算分配於2月。  
 3. 雜項收入：本月及累計實際數係公有宿舍使用費收入，較預算數少，係預算分配數偏高。  
 4. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數少，係預算分配數偏高。

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1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	129,910,425	100.00	負債	2	48,842,650	37.60
流動資產	11	92,948,302	71.55	流動負債	21	43,210,559	33.26
現金	1101	92,403,302	71.13	應付款項	2102	43,210,559	33.26
銀行存款	110102	92,213,302	70.98	應付代收款	210203	43,103,044	33.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	49,433,976	38.05	應付費用	210204	107,515	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,772,976	32.92	其他負債	28	5,632,091	4.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,350	0.00	什項負債	2801	5,632,091	4.34
零用及週轉金	110103	190,000	0.15	存入保證金	280104	4,513,102	3.47
預付款項	1108	545,000	0.42	應付退休及離職金	280106	1,118,989	0.86
預付費用	110804	545,000	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,118,989	0.86	淨資產	3	81,067,775	62.40
準備金	1203	1,118,989	0.86	淨資產	31	81,067,775	62.40
退休及離職準備金	120301	1,118,989	0.86	淨資產	3101	81,067,775	62.40
				累積餘額	310101	43,396,216	33.40
				本期賸餘	310102	36,965,826	28.45
信託代理與保證資產		1,575,000		信託代理與保證負債		1,575,000	
保證品		1,575,000		應付保證品		1,575,000	

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1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		
固定資產	14	30,489,850	23.47	淨資產調整數	310104	705,733	0.54
土地改良物	1402	6,723,749	5.18	合計：		129,910,425	
土地改良物	140201	13,113,886	10.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,137	-4.92				
房屋建築及設備	1404	1,927,449	1.48				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	17.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,293,735	-16.39				
機械及設備	1405	13,051,375	10.05				
機械及設備	140501	43,530,498	33.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,479,123	-23.46				
交通及運輸設備	1406	1,778,007	1.37				
交通及運輸設備	140601	4,708,885	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,930,878	-2.26				
雜項設備	1407	7,009,270	5.40				
信託代理與保證資產		1,575,000		信託代理與保證負債		1,575,000	
保證品		1,575,000		應付保證品		1,575,000	

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1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	140701	29,325,415	22.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,316,145	-17.18				
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	4,836,820	3.72				
什項資產	1801	4,836,820	3.72				
暫付及待結轉帳項	180105	4,836,820	3.72				
代管資產	180106	3,338,352,711	2,569.73				
代管資產-土地	180106-1	3,250,820,327	2,502.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	87,447,143	67.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,825	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,818	0.00				
信託代理與保證資產		1,575,000		信託代理與保證負債		1,575,000	
保證品		1,575,000		應付保證品		1,575,000	

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1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-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	-3,338,352,711	-2,569.73				
合計：		129,910,425					

信託代理與保證資產

1,575,000

信託代理與保證負債

1,575,000

保證品

1,575,000

應付保證品

1,575,000

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。