

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 5 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	21,941,347	19,915,000	2,026,347	10.17	160,414,914	158,916,000	1,498,914	0.94
徵收及依法分配收入	41	4,000					7,000		7,000	
違規罰款收入	415	4,000					7,000		7,000	
勞務收入	43	5,160,000	1,386,260	900,000	486,260	54.03	2,354,437	2,020,000	334,437	16.56
服務收入	431	5,160,000	1,386,260	900,000	486,260	54.03	2,354,437	2,020,000	334,437	16.56
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	19,166,683	19,000,000	166,683	0.88	155,940,691	155,453,000	487,691	0.31
公庫撥款收入	462	248,171,000	19,166,683	19,000,000	166,683	0.88	155,940,691	155,453,000	487,691	0.31
教學收入	4S	2,898,000	1,386,000		1,386,000		1,565,100	864,000	701,100	81.15
學雜費收入	4S1	2,898,000	1,386,000		1,386,000		1,565,100	864,000	701,100	81.15
其他收入	4Y	80,000	2,404	15,000	-12,596	-83.97	9,053	29,000	-19,947	-68.78
雜項收入	4YY	80,000	2,404	15,000	-12,596	-83.97	9,053	29,000	-19,947	-68.78
基金用途	5	257,622,000	19,355,742	18,610,000	745,742	4.01	131,107,813	151,729,000	-20,621,187	-13.59
國民教育計畫	53	256,322,000	19,355,742	18,610,000	745,742	4.01	130,836,115	150,429,000	-19,592,885	-13.02
國民小學教育	532	256,322,000	19,355,742	18,610,000	745,742	4.01	130,836,115	150,429,000	-19,592,885	-13.02
建築及設備計畫	5M	1,300,000					271,698	1,300,000	-1,028,302	-79.10
土地購置	5M1	600,000						600,000	-600,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000					271,698	700,000	-428,302	-61.19
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,585,605	1,305,000	1,280,605	98.13	29,307,101	7,187,000	22,120,101	307.78
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					40,569,069	19,016,262	21,552,807	113.34

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 5 月份

1. 違規罰款收入：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：本月及累計實際數大於預算數，係因停車場臨停收入較多所致。
3. 學雜費收入：本月及累計實際數大於預算數，係因幼兒園學雜費已收入及累計分配數較低所致。
4. 雜項收入：本月及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：累計實際數小於預算數，係人事費用覈實支出所致。
6. 土地購置：累計實際數小於預算數，係因業務單位尚在辦理購置所致。
7. 其他設備：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 5 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				19,355,742	18,610,000	745,742	4.01
		累計數				130,836,115	150,429,000	-19,592,885	-13.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5月31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	3,149,758,351	100.00	負 債	2	3,072,540,770	97.55
流動資產	11	71,796,906	2.28	流動負債	21	28,372,434	0.90
現金	1101	71,722,812	2.28	應付款項	2102	28,372,434	0.90
銀行存款	110102	71,532,812	2.27	應付代收款	210203	28,338,059	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	40,339,350	1.28	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	31,187,238	0.99	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	3,044,168,336	96.65
專戶				什項負債	2801	3,044,168,336	96.65
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,029,544	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	648,495	0.02
預付款項	1108	74,094	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	96.50
預付費用	110804	74,094	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	648,495	0.02				
準備金	1203	648,495	0.02				

信託代理與保證資產 1,659,927

保管品 337,227

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

1,659,927

337,227

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5月31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	648,495	0.02	淨資產	3	77,217,581	2.45
固定資產	14	34,024,544	1.08	淨資產	31	77,217,581	2.45
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	77,217,581	2.45
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	32,080,212	1.02
房屋建築及設備	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,149,758,351	
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	11,636,222	0.37				
機械及設備	140501	34,513,098	1.10				
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		1,659,927		信託代理與保證負債		1,659,927	
保管品		337,227		應付保管品		337,227	
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5月31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	8,752,196	0.28				
雜項設備	140701	22,109,974	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	3,040,664,438	96.54				
什項資產	1801	3,040,664,438	96.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,174,141	0.04				
代管資產	180106	3,039,490,297	96.50				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	93.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,905,148	3.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,407	0.00				

信託代理與保證資產 1,659,927

保管品 337,227

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

1,659,927

337,227

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5月31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：		3,149,758,351					

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品
 註：

1,659,927
 337,227
 1,322,700

信託代理與保證負債
 應付保管品
 應付保證品

1,659,927
 337,227
 1,322,700