

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 3 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	21,287,779	21,894,000	-606,221	-2.77	120,685,896	121,587,000	-901,104	-0.74
徵收及依法分配收入	41	4,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	4,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	5,160,000	251,230	200,000	51,230	25.62	680,097	920,000	-239,903	-26.08
服務收入	431	5,160,000	251,230	200,000	51,230	25.62	680,097	920,000	-239,903	-26.08
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	21,030,000	21,030,000			119,459,217	119,453,000	6,217	0.01
公庫撥款收入	462	248,171,000	21,030,000	21,030,000			119,459,217	119,453,000	6,217	0.01
教學收入	4S	2,898,000		650,000	-650,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,898,000		650,000	-650,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
其他收入	4Y	80,000	4,549	14,000	-9,451	-67.51	5,949	14,000	-8,051	-57.51
雜項收入	4YY	80,000	4,549	14,000	-9,451	-67.51	5,949	14,000	-8,051	-57.51
基金用途	5	257,622,000	19,817,048	18,416,000	1,401,048	7.61	90,816,748	116,379,000	-25,562,252	-21.96
國民教育計畫	53	256,322,000	19,817,048	18,166,000	1,651,048	9.09	90,816,748	115,279,000	-24,462,252	-21.22
國民小學教育	532	256,322,000	19,817,048	18,166,000	1,651,048	9.09	90,816,748	115,279,000	-24,462,252	-21.22
建築及設備計畫	5M	1,300,000		250,000	-250,000	-100.00		1,100,000	-1,100,000	-100.00
土地購置	5M1	600,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000		50,000	-50,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,470,731	3,478,000	-2,007,269	-57.71	29,869,148	5,208,000	24,661,148	473.52
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					41,131,116	17,037,262	24,093,854	141.42

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 3 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：本月及累計實際數小於預算數，係因資源回收收入低於預期且本月分配數較高所致。
5. 國民小學教育：累計實支數小於預算數，係因分配數高估、人事費用覈實支出所致。
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。

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 3 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				19,817,048	18,166,000	1,651,048	9.09
		累計數				90,816,748	115,279,000	-24,462,252	-21.22
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				0	1,100,000	-1,100,000	-100.00

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3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	3,159,903,310	100.00	負 債	2	3,082,599,174	97.55
流動資產	11	81,242,886	2.57	流動負債	21	38,489,832	1.22
現金	1101	81,242,886	2.57	應付款項	2102	38,489,832	1.22
銀行存款	110102	81,052,886	2.57	應付代收款	210203	38,455,457	1.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	40,975,491	1.30	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	40,071,171	1.27	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	3,044,109,342	96.34
專戶				什項負債	2801	3,044,109,342	96.34
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,984,619	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	634,426	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	96.19
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	634,426	0.02				
準備金	1203	634,426	0.02				

信託代理與保證資產 1,917,525

保管品 594,825

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

1,917,525

594,825

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3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	634,426	0.02	淨資產	3	77,304,136	2.45
固定資產	14	33,549,052	1.06	淨資產	31	77,304,136	2.45
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	77,304,136	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	32,166,767	1.02
房屋及建築	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,159,903,310	
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.73				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-11,308,794	-0.36				
機械及設備	1405	11,216,928	0.35				
機械及設備	140501	34,093,804	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,876,876	-0.72				
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		1,917,525		信託代理與保證負債		1,917,525	
保管品		594,825		應付保管品		594,825	
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3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	8,695,998	0.28				
雜項設備	140701	22,053,776	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	3,041,852,978	96.26				
什項資產	1801	3,041,852,978	96.26				
暫付及待結轉帳項	180105	2,362,681	0.07				
代管資產	180106	3,039,490,297	96.19				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	92.73				
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 1,917,525

保管品 594,825

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

1,917,525

594,825

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3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：		3,159,903,310					

信託代理與保證資產

1,917,525

保管品

594,825

保證品

1,322,700

註：

信託代理與保證負債

1,917,525

應付保管品

594,825

應付保證品

1,322,700