

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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			
		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	20,406,669	20,041,000	365,669	1.82	138,212,921	137,532,000	680,921	0.50
徵收及依法分配收入	4,000					4,000	2,000	2,000	100.00
違規罰款收入	4,000					4,000	2,000	2,000	100.00
財產收入	696,000					100,250	301,000	-200,750	-66.69
財產處分收入	5,000								
權利金收入	651,000					100,250	301,000	-200,750	-66.69
利息收入	40,000								
政府撥入收入	269,565,000	20,227,079	20,000,000	227,079	1.14	134,210,636	133,880,000	330,636	0.25
公庫撥款收入	269,565,000	20,227,079	20,000,000	227,079	1.14	134,210,636	133,880,000	330,636	0.25
規費收入	5,574,000	178,890	40,000	138,890	347.23	3,746,740	3,200,000	546,740	17.09
使用規費收入	5,574,000	178,890	40,000	138,890	347.23	3,746,740	3,200,000	546,740	17.09
教學收入	2,907,000					144,900	146,000	-1,100	-0.75
學雜費收入	2,907,000					144,900	146,000	-1,100	-0.75
其他收入	86,000	700	1,000	-300	-30.00	6,395	3,000	3,395	113.17
雜項收入	86,000	700	1,000	-300	-30.00	6,395	3,000	3,395	113.17
基金用途	278,832,000	22,226,263	21,612,000	614,263	2.84	119,847,696	128,214,000	-8,366,304	-6.53
國民教育計畫	277,632,000	22,118,263	21,612,000	506,263	2.34	119,659,296	128,044,000	-8,384,704	-6.55
其他	277,632,000	22,118,263	21,612,000	506,263	2.34	119,659,296	128,044,000	-8,384,704	-6.55
建築及設備計畫	1,200,000	108,000		108,000		188,400	170,000	18,400	10.82
購建固定資產	1,200,000	108,000		108,000		188,400	170,000	18,400	10.82
本期賸餘(短絀)		-1,819,594	-1,571,000	-248,594	15.82	18,365,225	9,318,000	9,047,225	97.09
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					31,460,860	18,456,500	13,004,360	70.46

- 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. 權利金收入：累計實際數較預算數少，係調降游泳池委外經營權利金收入，較預算數少，差異數為短收。
 3. 使用規費收入：本月實際數較預算數多，主要係網球場租收入分配於上個月，延至本月繳庫入帳。
 4. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數多，主要係資源回收收入，較預算數多，差異數為超收。
 5. 其他設備：本月實際數較預算數多，係配合充實各項教學及辦公設備需求辦理採購，執行數較預期多。

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4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	113,745,310	100.00	負債	2	49,126,529	43.19
流動資產	11	77,870,737	68.46	流動負債	21	44,730,311	39.32
現金	1101	76,395,010	67.16	應付款項	2102	44,730,311	39.32
銀行存款	110102	76,205,010	67.00	應付代收款	210203	44,730,311	39.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,795,133	26.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	46,403,527	40.80	其他負債	28	4,396,218	3.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,350	0.01	什項負債	2801	4,396,218	3.86
零用及週轉金	110103	190,000	0.17	存入保證金	280104	3,247,393	2.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,148,825	1.01
預付款項	1108	1,475,727	1.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,475,727	1.30	淨資產	3	64,618,781	56.81
長期貸墊款及準備金	12	1,148,825	1.01	淨資產	31	64,618,781	56.81
準備金	1203	1,148,825	1.01	淨資產	3101	64,618,781	56.81
				累積餘額	310101	43,396,216	38.15
				本期騰餘	310102	18,502,550	16.27

信託代理與保證資產

1,050,000

信託代理與保證負債

1,050,000

保證品

1,050,000

應付保證品

1,050,000

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4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	1,148,825	1.01	淨資產調整數	310104	2,720,015	2.39
固定資產	14	32,641,457	28.70	合計：		113,745,310	
土地改良物	1402	6,723,749	5.91				
土地改良物	140201	13,113,886	11.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,137	-5.62				
房屋建築及設備	1404	1,927,449	1.69				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	20.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,293,735	-18.72				
機械及設備	1405	15,103,782	13.28				
機械及設備	140501	45,535,740	40.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,431,958	-26.75				
交通及運輸設備	1406	1,778,007	1.56				
交通及運輸設備	140601	4,708,885	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,930,878	-2.58				
信託代理與保證資產		1,050,000		信託代理與保證負債		1,050,000	
保證品		1,050,000		應付保證品		1,050,000	

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4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	7,108,470	6.25				
雜項設備	140701	29,424,615	25.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,316,145	-19.62				
無形資產	16	516,464	0.45				
無形資產	1601	516,464	0.45				
電腦軟體	160102	516,464	0.45				
其他資產	18	1,567,827	1.38				
什項資產	1801	1,567,827	1.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,567,827	1.38				
代管資產	180106	3,366,096,420	2,959.33				
代管資產-土地	180106-1	3,278,564,036	2,882.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	87,447,143	76.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,825	0.02				
信託代理與保證資產		1,050,000		信託代理與保證負債		1,050,000	
保證品		1,050,000		應付保證品		1,050,000	

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4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-交通及運輸設備	180106-4	1,818	0.00				
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	-3,366,096,420	-2,959.33				
合計：		113,745,310					

信託代理與保證資產

1,050,000

信託代理與保證負債

1,050,000

保證品

1,050,000

應付保證品

1,050,000

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。