

# 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 114 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	283,107,000	72,903,160	72,821,000	82,160	0.11	72,903,160	72,821,000	82,160	0.11
徵收及依法分配收入	8,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	8,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	939,000								
財產處分收入	5,000								
權利金收入	930,000								
利息收入	4,000								
政府撥入收入	273,137,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000	72,000,000		
公庫撥款收入	273,137,000	72,000,000	72,000,000			72,000,000	72,000,000		
規費收入	5,374,000	901,460	820,000	81,460	9.93	901,460	820,000	81,460	9.93
使用規費收入	5,374,000	901,460	820,000	81,460	9.93	901,460	820,000	81,460	9.93
教學收入	3,571,000								
學雜費收入	3,571,000								
其他收入	78,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
雜項收入	78,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
基金用途	283,103,000	54,845,261	71,000,000	-16,154,739	-22.75	54,845,261	71,000,000	-16,154,739	-22.75
國民教育計畫	281,903,000	54,845,261	71,000,000	-16,154,739	-22.75	54,845,261	71,000,000	-16,154,739	-22.75
其他	281,903,000	54,845,261	71,000,000	-16,154,739	-22.75	54,845,261	71,000,000	-16,154,739	-22.75
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)	4,000	18,057,899	1,821,000	16,236,899	891.65	18,057,899	1,821,000	16,236,899	891.65
期初基金餘額	6,326,746					9,138,500	6,326,746	2,811,754	44.44
解繳公庫									
期末基金餘額	6,330,746					27,196,399	8,147,746	19,048,653	233.79

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. 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，係預算數分配偏高。

3. 國民小學教育：本月及累計實際數較預算數少，主要係因預算分配數偏高。

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114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	92,273,262	100.00	負 債	2	29,878,502	32.38
流動資產	11	54,209,543	58.75	流動負債	21	24,775,531	26.85
現金	1101	54,209,543	58.75	應付款項	2102	24,775,531	26.85
銀行存款	110102	54,019,543	58.54	應付代收款	210203	24,774,936	26.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,006,994	29.27	應付費用	210204	595	0.00
存款				其他負債	28	5,102,971	5.53
銀行存款-保管金專	110102-2	27,006,241	29.27	什項負債	2801	5,102,971	5.53
戶				存入保證金	280104	4,102,562	4.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,308	0.01	應付退休及離職金	280106	1,000,409	1.08
專戶				淨資產	3	62,394,760	67.62
零用及週轉金	110103	190,000	0.21	淨資產	31	62,394,760	67.62
長期貸墊款及準備金	12	1,000,409	1.08	淨資產	3101	62,394,760	67.62
準備金	1203	1,000,409	1.08	累積餘額	310101	44,194,961	47.90
退休及離職準備金	120301	1,000,409	1.08	本期賸餘	310102	18,083,499	19.60
固定資產	14	34,322,941	37.20	淨資產調整數	310104	116,300	0.00
土地改良物	1402	8,005,072	8.68				

信託代理與保證資產 2,600,100

信託代理與保證負債

2,600,100

保證品 2,600,100

應付保證品

2,600,100

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114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		
土地改良物	140201	13,113,886	14.21	合計：		92,273,262	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,108,814	-5.54				
房屋建築及設備	1404	3,465,115	3.76				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	25.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,756,069	-21.41				
機械及設備	1405	12,296,274	13.33				
機械及設備	140501	42,074,289	45.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,778,015	-32.27				
交通及運輸設備	1406	2,234,429	2.42				
交通及運輸設備	140601	4,797,290	5.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,562,861	-2.78				
雜項設備	1407	8,322,051	9.02				
雜項設備	140701	29,700,649	32.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,378,598	-23.17				

信託代理與保證資產 2,600,100

信託代理與保證負債

2,600,100

保證品 2,600,100

應付保證品

2,600,100

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114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		
無形資產	16	875,420	0.95				
無形資產	1601	875,420	0.95				
電腦軟體	160102	875,420	0.95				
其他資產	18	1,864,949	2.02				
什項資產	1801	1,864,949	2.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,864,949	2.02				
代管資產	180106	3,192,192,932	3,459.50				
代管資產-土地	180106-1	3,100,362,261	3,359.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,738,743	99.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,745	0.03				
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	51,567	0.06				

信託代理與保證資產	2,600,100	信託代理與保證負債	2,600,100
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,600,100	應付保證品	2,600,100
-----	-----------	-------	-----------

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。

