

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 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			
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	73,999,117	74,300,000	-300,883	-0.40	73,999,117	74,300,000	-300,883	-0.40
徵收及依法分配收入	41	4,000								
違規罰款收入	415	4,000								
勞務收入	43	5,160,000	428,867	600,000	-171,133	-28.52	428,867	600,000	-171,133	-28.52
服務收入	431	5,160,000	428,867	600,000	-171,133	-28.52	428,867	600,000	-171,133	-28.52
財產收入	45	1,009,000	413,333	550,000	-136,667	-24.85	413,333	550,000	-136,667	-24.85
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	413,333	550,000	-136,667	-24.85	413,333	550,000	-136,667	-24.85
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	248,171,000	73,156,217	73,150,000	6,217	0.01	73,156,217	73,150,000	6,217	0.01
公庫撥款收入	462	248,171,000	73,156,217	73,150,000	6,217	0.01	73,156,217	73,150,000	6,217	0.01
教學收入	4S	2,898,000								
學雜費收入	4S1	2,898,000								
其他收入	4Y	80,000	700		700		700		700	
雜項收入	4YY	80,000	700		700		700		700	
基金用途	5	257,622,000	52,867,918	73,528,000	-20,660,082	-28.10	52,867,918	73,528,000	-20,660,082	-28.10
國民教育計畫	53	256,322,000	52,867,918	73,078,000	-20,210,082	-27.66	52,867,918	73,078,000	-20,210,082	-27.66
國民小學教育	532	256,322,000	52,867,918	73,078,000	-20,210,082	-27.66	52,867,918	73,078,000	-20,210,082	-27.66
建築及設備計畫	5M	1,300,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
土地購置	5M1	600,000								
其他設備	5M4	700,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	21,131,199	772,000	20,359,199	2,637.20	21,131,199	772,000	20,359,199	2,637.20
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					32,393,167	12,601,262	19,791,905	157.06

- 註：1. 服務收入：本月及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。
 2. 權利金收入：本月及累計實際數小於預算數，係因游泳池委外權利金未如預期所致。
 3. 雜項收入：本月及累計實際數大於預算數，係為代扣教職員工房租津貼，本月無分配數所致。
 4. 國民小學教育：本月及累計實際數小於預算數，係因人事費用覈實支出，本月分配數高估所致。
 5. 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

13285-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				52,867,918	73,078,000	-20,210,082	-27.66
		累計數				52,867,918	73,078,000	-20,210,082	-27.66
建築及設備計畫		本月數				0	450,000	-450,000	-100.00
		累計數				0	450,000	-450,000	-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1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	3,133,571,844	100.00	負 債	2	3,065,309,346	97.82
流動資產	11	55,403,248	1.77	流動負債	21	20,907,081	0.67
現金	1101	55,403,248	1.77	應付款項	2102	20,907,081	0.67
銀行存款	110102	55,213,248	1.76	應付代收款	210203	20,767,001	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,343,247	1.03	應付費用	210204	80	0.00
存款				應付工程款	210206	140,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	22,863,777	0.73	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	3,044,402,265	97.15
專戶				什項負債	2801	3,044,402,265	97.15
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,291,564	0.14
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	620,404	0.02
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	97.00
長期貸墊款及準備金	12	620,404	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	620,404	0.02				
退休及離職準備金	120301	620,404	0.02				

信託代理與保證資產 1,348,209

保管品 25,509

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債 1,348,209

應付保管品 25,509

應付保證品 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1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		
固定資產	14	33,245,363	1.06	淨資產	3	68,262,498	2.18
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	31	68,262,498	2.18
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	淨資產	3101	68,262,498	2.18
累計折舊-土地改良物	140202	-1,863,812	-0.06	累積餘額	310101	45,137,369	1.44
房屋及建築	1404	11,912,390	0.38	本期賸餘	310102	23,125,129	0.74
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.74	合計：		3,133,571,844	
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-11,308,794	-0.36				
機械及設備	1405	10,913,239	0.35				
機械及設備	140501	33,790,115	1.08				
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				
雜項設備	1407	8,695,998	0.28				
信託代理與保證資產		1,348,209		信託代理與保證負債		1,348,209	
保管品		25,509		應付保管品		25,509	
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1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	140701	22,053,776	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,357,778	-0.43				
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	3,041,678,861	97.07				
什項資產	1801	3,041,678,861	97.07				
暫付及待結轉帳項	180105	2,188,564	0.07				
代管資產	180106	3,039,490,297	97.00				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	93.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,905,148	3.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,407	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,520	0.00				

信託代理與保證資產 1,348,209

保管品 25,509

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債 1,348,209

應付保管品 25,509

應付保證品 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1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-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：		3,133,571,844					

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品
 註：

1,348,209
 25,509
 1,322,700

信託代理與保證負債
 應付保管品
 應付保證品

1,348,209
 25,509
 1,322,700