

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 113 年 10 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	285,116,000	21,618,963	22,153,000	-534,037	-2.41	287,461,019	280,704,000	6,757,019	2.41
徵收及依法分配收入	4,000	2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	4,000	2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	5,160,000	49,500	600,000	-550,500	-91.75	5,173,110	3,880,000	1,293,110	33.33
服務收入	5,160,000	49,500	600,000	-550,500	-91.75	5,173,110	3,880,000	1,293,110	33.33
財產收入	1,009,000		552,000	-552,000	-100.00	1,056,769	1,002,000	54,769	5.47
財產處分收入	5,000								
權利金收入	1,000,000		552,000	-552,000	-100.00	1,029,432	1,000,000	29,432	2.94
利息收入	4,000					27,337	2,000	25,337	1,266.85
政府撥入收入	275,292,000	21,469,454	21,000,000	469,454	2.24	277,984,249	274,000,000	3,984,249	1.45
公庫撥款收入	275,292,000	21,469,454	21,000,000	469,454	2.24	277,984,249	274,000,000	3,984,249	1.45
教學收入	3,571,000					3,105,350	1,785,000	1,320,350	73.97
學雜費收入	3,571,000					3,105,350	1,785,000	1,320,350	73.97
其他收入	80,000	98,009	1,000	97,009	9,700.90	133,541	37,000	96,541	260.92
雜項收入	80,000	98,009	1,000	97,009	9,700.90	133,541	37,000	96,541	260.92
基金用途	285,116,000	38,327,331	20,763,000	17,564,331	84.59	261,322,920	278,935,000	-17,612,080	-6.31
國民教育計畫	284,016,000	38,327,331	20,543,000	17,784,331	86.57	261,136,620	278,110,000	-16,973,380	-6.10
其他	284,016,000	38,327,331	20,543,000	17,784,331	86.57	261,136,620	278,110,000	-16,973,380	-6.10
建築及設備計畫	1,100,000		220,000	-220,000	-100.00	186,300	825,000	-638,700	-77.42
購建固定資產	1,100,000		220,000	-220,000	-100.00	186,300	825,000	-638,700	-77.42
本期賸餘(短絀)		-16,708,368	1,390,000	-18,098,368	-1,302.04	26,138,099	1,769,000	24,369,099	1,377.56
期初基金餘額	3,977,467					6,326,746	3,977,467	2,349,279	59.06
解繳公庫									
期末基金餘額	3,977,467					32,464,845	5,746,467	26,718,378	464.95

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. 服務收入：本月實際數係場地租借收入，較預算數少；累計實際數主要係學校羽球場地租借收入，較預算數多，差異數為超收。

3. 權利金收入：本月無實際數，主要係游泳池委外權利金收入，已於上個月繳費入帳。

4. 利息收入：累計實際數為計息利率調升，專戶利息收入較預期多。

5. 學雜費收入：累計實際數主要係幼兒園學費補助費收入，較預算數多，主要係預算數分配較少。

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113年10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	112,468,331	100.00	負 債	2	35,207,732	31.30
流動資產	11	56,687,219	50.40	流動負債	21	30,406,393	27.04
現金	1101	56,637,219	50.36	應付款項	2102	30,406,393	27.04
銀行存款	110102	56,447,219	50.19	應付代收款	210203	30,406,393	27.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,224,845	28.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	24,216,087	21.53	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	6,287	0.01	其他負債	28	4,801,339	4.27
專戶				什項負債	2801	4,801,339	4.27
零用及週轉金	110103	190,000	0.17	存入保證金	280104	3,829,495	3.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	971,844	0.86
預付款項	1108	50,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	50,000	0.04	淨資產	3	77,260,599	68.70
長期貸墊款及準備金	12	971,844	0.86	淨資產	31	77,260,599	68.70
準備金	1203	971,844	0.86	淨資產	3101	77,260,599	68.70
信託代理與保證資產		2,600,100		信託代理與保證負債		2,600,100	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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113年10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		
退休及離職準備金	120301	971,844	0.86	累積餘額	310101	48,787,856	43.38
固定資產	14	43,064,595	38.29	本期賸餘	310102	26,056,257	23.17
土地改良物	1402	9,458,717	8.41	淨資產調整數	310104	2,416,486	2.00
土地改良物	140201	13,113,886	11.66	合計：		112,468,331	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,655,169	-3.25				
房屋建築及設備	1404	5,186,261	4.61				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	20.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,034,923	-16.04				
機械及設備	1405	14,648,807	13.02				
機械及設備	140501	41,819,367	37.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,170,560	-24.16				
交通及運輸設備	1406	2,653,993	2.36				
交通及運輸設備	140601	4,660,790	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,006,797	-1.78				
信託代理與保證資產		2,600,100		信託代理與保證負債		2,600,100	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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113年10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		
雜項設備	1407	11,116,817	9.88				
雜項設備	140701	30,793,396	27.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,676,579	-17.50				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,731,159	1.54				
無形資產	1601	1,731,159	1.54				
電腦軟體	160102	1,731,159	1.54				
其他資產	18	10,013,514	8.90				
什項資產	1801	10,013,514	8.90				
暫付及待結轉帳項	180105	10,013,514	8.90				
代管資產	180106	3,196,505,124	2,842.14				
代管資產-土地	180106-1	3,100,362,261	2,756.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,030,345	85.38				
信託代理與保證資產		2,600,100		信託代理與保證負債		2,600,100	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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113年10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		
代管資產-機械及設備	180106-3	36,386	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,003	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	53,554	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	20,575	0.02				
應付代管資產	180107	-3,196,505,124	-2,842.14				
合計：		112,468,331					

信託代理與保證資產

2,600,100

信託代理與保證負債

2,600,100

保管品

0

應付保管品

0

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。