

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 7 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	23,206,356	22,315,000	891,356	3.99	204,330,220	202,828,000	1,502,220	0.74
徵收及依法分配收入	41	4,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	4,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	5,160,000		300,000	-300,000	-100.00	2,354,437	2,720,000	-365,563	-13.44
服務收入	431	5,160,000		300,000	-300,000	-100.00	2,354,437	2,720,000	-365,563	-13.44
財產收入	45	1,009,000					539,793	552,000	-12,207	-2.21
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					1,160	2,000	-840	-42.00
政府撥入收入	46	248,171,000	23,245,100	22,000,000	1,245,100	5.66	199,818,757	198,148,000	1,670,757	0.84
公庫撥款收入	462	248,171,000	23,245,100	22,000,000	1,245,100	5.66	199,818,757	198,148,000	1,670,757	0.84
教學收入	4S	2,898,000	-39,444		-39,444		1,525,656	1,364,000	161,656	11.85
學雜費收入	4S1	2,898,000	-39,444		-39,444		1,525,656	1,364,000	161,656	11.85
其他收入	4Y	80,000	700	13,000	-12,300	-94.62	84,577	42,000	42,577	101.37
雜項收入	4YY	80,000	700	13,000	-12,300	-94.62	84,577	42,000	42,577	101.37
基金用途	5	257,622,000	18,252,910	20,820,000	-2,567,090	-12.33	167,573,408	192,860,000	-25,286,592	-13.11
國民教育計畫	53	256,322,000	18,252,910	20,820,000	-2,567,090	-12.33	167,217,710	191,560,000	-24,342,290	-12.71
國民小學教育	532	256,322,000	18,252,910	20,820,000	-2,567,090	-12.33	167,217,710	191,560,000	-24,342,290	-12.71
建築及設備計畫	5M	1,300,000					355,698	1,300,000	-944,302	-72.64
土地購置	5M1	600,000						600,000	-600,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	700,000					355,698	700,000	-344,302	-49.19
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,953,446	1,495,000	3,458,446	231.33	36,756,812	9,968,000	26,788,812	268.75
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					48,018,780	21,797,262	26,221,518	120.30

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

1. 違規罰款收入：本月實際數小於預算數，係因非屬經常性收入；累計實際數大於預算數，係因實際收入高於預期所致。
2. 服務收入：本月及累計實際數小於預算數，係因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，各項場地租借收入減少所致。
3. 利息收入：累計實際數小於預算數，係因各專戶利息低於預期所致。
4. 學雜費收入：本月實際數小於預算數，係因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，辦理幼兒園學生活動費退費所致；累計實際數大於預算數，係因幼兒園學雜費依實際招生數收入，且累計分配數較低所致。
5. 雜項收入：本月實際數小於預算數，係因實際收入低於預期所致；累計實際數大於預算數，係因109年度補助款騰餘數繳庫所致。
6. 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所致。
7. 土地購置：累計實際數小於預算數，係因幼兒園地坪改善工程尚在進行中所致。
8. 其他設備：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 7 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				18,252,910	20,820,000	-2,567,090	-12.33
		累計數				167,217,710	191,560,000	-24,342,290	-12.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				355,698	1,300,000	-944,302	-72.64

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7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	3,155,329,917	100.00	負 債	2	3,070,548,625	97.31
流動資產	11	77,757,131	2.46	流動負債	21	26,379,199	0.84
現金	1101	77,683,037	2.46	應付款項	2102	26,379,199	0.84
銀行存款	110102	77,493,037	2.46	應付代收款	210203	26,344,824	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	47,789,061	1.51	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	29,697,751	0.94	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	6,225	0.00	其他負債	28	3,044,169,426	96.48
專戶				什項負債	2801	3,044,169,426	96.48
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,016,544	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	662,585	0.02
預付款項	1108	74,094	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	96.33
預付費用	110804	74,094	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	662,585	0.02				
準備金	1203	662,585	0.02				

信託代理與保證資產 1,335,735

保管品 13,035

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債 1,335,735

應付保管品 13,035

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7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	662,585	0.02	淨資產	3	84,781,292	2.69
固定資產	14	34,138,544	1.08	淨資產	31	84,781,292	2.69
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	84,781,292	2.69
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	39,643,923	1.26
房屋建築及設備	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,155,329,917	
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,308,794	-0.36				
機械及設備	1405	11,636,222	0.37				
機械及設備	140501	34,513,098	1.09				
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				
信託代理與保證資產		1,335,735		信託代理與保證負債		1,335,735	
保管品		13,035		應付保管品		13,035	
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7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	8,866,196	0.28				
雜項設備	140701	22,223,974	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	3,040,147,689	96.35				
什項資產	1801	3,040,147,689	96.35				
暫付及待結轉帳項	180105	657,392	0.02				
代管資產	180106	3,039,490,297	96.33				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	92.86				
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 1,335,735

保管品 13,035

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

1,335,735

13,035

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7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：		3,155,329,917					

信託代理與保證資產

1,335,735

保管品

13,035

保證品

1,322,700

註：

信託代理與保證負債

1,335,735

應付保管品

13,035

應付保證品

1,322,700