

# 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 112 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	276,399,000	73,288,551	72,771,000	517,551	0.71	73,288,551	72,771,000	517,551	0.71
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	866,123	360,000	506,123	140.59	866,123	360,000	506,123	140.59
服務收入	431	5,160,000	866,123	360,000	506,123	140.59	866,123	360,000	506,123	140.59
財產收入	45	1,009,000	413,333	410,000	3,333	0.81	413,333	410,000	3,333	0.81
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	413,333	410,000	3,333	0.81	413,333	410,000	3,333	0.81
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	267,248,000	72,005,315	72,000,000	5,315	0.01	72,005,315	72,000,000	5,315	0.01
公庫撥款收入	462	267,248,000	72,005,315	72,000,000	5,315	0.01	72,005,315	72,000,000	5,315	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	3,780	1,000	2,780	278.00	3,780	1,000	2,780	278.00
雜項收入	4YY	80,000	3,780	1,000	2,780	278.00	3,780	1,000	2,780	278.00
基金用途	5	276,399,000	54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16	54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16
國民教育計畫	53	275,299,000	54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16	54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16
國民小學教育	532	275,299,000	54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16	54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16
建築及設備計畫	5M	1,100,000								
土地購置	5M1	950,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		18,514,021	543,000	17,971,021	3,309.58	18,514,021	543,000	17,971,021	3,309.58
期初基金餘額	71	5,175,464					3,977,467	5,175,464	-1,197,997	-23.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,175,464					22,491,488	5,718,464	16,773,024	293.31

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

1. 服務收入：本月及累計實際數係停車費收入及場地租借收入，較預算數多；累計差異數為超收。
2. 雜項收入：本月及累計實際數主要係資源回收收入，較預算數多，累計差異數為超收。
3. 國民小學教育：本月及累計實際數主要係人事費支出，實際數低於預期。

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 112 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				54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16
		累計數				54,774,530	72,228,000	-17,453,470	-24.16

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112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	3,143,106,517	100.00	負 債	2	3,079,227,718	97.97
流動資產	11	53,019,416	1.69	流動負債	21	27,938,519	0.89
現金	1101	53,019,416	1.69	應付款項	2102	27,938,519	0.89
銀行存款	110102	52,829,416	1.68	應付代收款	210203	25,724,325	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,515,682	0.78	應付費用	210204	1,320	0.00
存款				應付工程款	210206	2,212,874	0.07
銀行存款-保管金專	110102-2	28,307,498	0.90	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	6,236	0.00	其他負債	28	3,051,289,199	97.08
專戶				什項負債	2801	3,051,289,199	97.08
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,994,569	0.13
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	796,301	0.03
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	3,046,498,329	96.93
長期貸墊款及準備金	12	796,301	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	796,301	0.03				
退休及離職準備金	120301	796,301	0.03				
信託代理與保證資產		1,388,799		信託代理與保證負債		1,388,799	
保管品		66,099		應付保管品		66,099	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

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112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		
固定資產	14	38,986,479	1.24	淨資產	3	63,878,799	2.03
土地改良物	1402	990,277	0.03	淨資產	31	63,878,799	2.03
土地改良物	140201	3,095,801	0.10	淨資產	3101	63,878,799	2.03
累計折舊-土地改良物	140202	-2,105,524	-0.07	累積餘額	310101	39,420,438	1.25
房屋建築及設備	1404	7,428,304	0.24	本期賸餘	310102	24,458,361	0.78
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.74	合計：		3,143,106,517	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,792,880	-0.50				
機械及設備	1405	14,763,850	0.47				
機械及設備	140501	39,969,081	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,205,231	-0.80				
交通及運輸設備	1406	2,828,421	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,228,716	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,295	-0.04				
雜項設備	1407	10,762,753	0.34				
信託代理與保證資產		1,388,799		信託代理與保證負債		1,388,799	
保管品		66,099		應付保管品		66,099	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

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112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		
雜項設備	140701	28,291,631	0.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,528,878	-0.56				
購建中固定資產	1411	2,212,874	0.07				
購建中固定資產	141101	2,212,874	0.07				
無形資產	16	2,400,832	0.08				
無形資產	1601	2,400,832	0.08				
電腦軟體	160102	2,400,832	0.08				
其他資產	18	3,047,903,489	96.97				
什項資產	1801	3,047,903,489	96.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,405,160	0.04				
代管資產	180106	3,046,498,329	96.93				
代管資產-土地	180106-1	2,945,924,668	93.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	100,321,945	3.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,660	0.00				
信託代理與保證資產		1,388,799		信託代理與保證負債		1,388,799	
保管品		66,099		應付保管品		66,099	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

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112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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,725	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	62,191	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,140	0.00				
合計：		3,143,106,517					

信託代理與保證資產

1,388,799

信託代理與保證負債

1,388,799

保管品

66,099

應付保管品

66,099

保證品

1,322,700

應付保證品

1,322,700

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。