

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 9 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	16,553,646	16,538,000	15,646	0.09	251,909,086	250,616,000	1,293,086	0.52
徵收及依法分配收入	41	4,000					7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	4,000					7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	5,160,000	414,587	1,200,000	-785,413	-65.45	2,749,224	4,470,000	-1,720,776	-38.50
服務收入	431	5,160,000	414,587	1,200,000	-785,413	-65.45	2,749,224	4,470,000	-1,720,776	-38.50
財產收入	45	1,009,000	134,333	225,000	-90,667	-40.30	674,126	777,000	-102,874	-13.24
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	134,333	225,000	-90,667	-40.30	672,966	775,000	-102,034	-13.17
利息收入	454	4,000					1,160	2,000	-840	-42.00
政府撥入收入	46	248,171,000	16,000,000	15,100,000	900,000	5.96	246,825,803	243,948,000	2,877,803	1.18
公庫撥款收入	462	248,171,000	16,000,000	15,100,000	900,000	5.96	246,825,803	243,948,000	2,877,803	1.18
教學收入	4S	2,898,000					1,525,656	1,364,000	161,656	11.85
學雜費收入	4S1	2,898,000					1,525,656	1,364,000	161,656	11.85
其他收入	4Y	80,000	4,726	13,000	-8,274	-63.65	127,277	55,000	72,277	131.41
雜項收入	4YY	80,000	4,726	13,000	-8,274	-63.65	127,277	55,000	72,277	131.41
基金用途	5	257,622,000	20,092,011	17,025,000	3,067,011	18.01	209,652,079	240,355,000	-30,702,921	-12.77
國民教育計畫	53	256,322,000	19,515,568	17,025,000	2,490,568	14.63	207,618,714	239,055,000	-31,436,286	-13.15
國民小學教育	532	256,322,000	19,515,568	17,025,000	2,490,568	14.63	207,618,714	239,055,000	-31,436,286	-13.15
建築及設備計畫	5M	1,300,000	576,443		576,443		2,033,365	1,300,000	733,365	56.41
土地購置	5M1	600,000	576,443		576,443		576,443	600,000	-23,557	-3.93
營建及修建工程	5M2						1,101,224		1,101,224	
其他設備	5M4	700,000					355,698	700,000	-344,302	-49.19
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,538,365	-487,000	-3,051,365	626.56	42,257,007	10,261,000	31,996,007	311.82
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					53,518,975	22,090,262	31,428,713	142.27

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 110 年 9 月份

1. 違規罰款收入：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疫情影響，各項場地租借收入減少所致。
3. 權利金收入：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疫情影響，依契約及相關函文減收所致。
4. 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。
5. 學雜費收入：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。
6. 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。
7. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係因人事費用覈實支出所致；累計實際數小於預算數，係因各項費用覈實支出所致。
8. 土地購置：本月實際數大於預算數，係因幼兒園地坪工程已結算付款，且分配數已於前面月份分配完畢所致。
9. 營建及修建工程：本月及累計實際數大於預算數，係因本年度奉准先行辦理「110年改善學生輔導環境實施計畫」，工程部分已結算付款所致。
10. 其他設備：累計實際數小於預算數，係因業務單位尚在辦理購置所致。

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 9 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				19,515,568	17,025,000	2,490,568	14.63
		累計數				207,618,714	239,055,000	-31,436,286	-13.15
建築及設備計畫		本月數				576,443	0	576,443	0.00
		累計數				2,033,365	1,300,000	733,365	56.41

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9月30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	3,168,381,907	100.00	負 債	2	3,077,283,124	97.12
流動資產	11	89,973,690	2.84	流動負債	21	33,128,775	1.05
現金	1101	89,899,596	2.84	應付款項	2102	32,792,175	1.03
銀行存款	110102	89,709,596	2.83	應付代收款	210203	32,792,175	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,591,481	1.69	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	36,111,890	1.14	預收款項	2106	336,600	0.01
戶				其他預收款	210699	336,600	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,225	0.00	其他負債	28	3,044,154,349	96.08
專戶				什項負債	2801	3,044,154,349	96.08
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	3,987,341	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	676,711	0.02
預付款項	1108	74,094	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	95.93
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	676,711	0.02				
準備金	1203	676,711	0.02				

信託代理與保證資產 1,401,141

保管品 78,441

保證品 1,322,700

註：

信託代理與保證負債 1,401,141

應付保管品 78,441

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9月30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	676,711	0.02	淨資產	3	91,098,783	2.88
固定資產	14	34,955,840	1.10	淨資產	31	91,098,783	2.88
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	91,098,783	2.88
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	累積餘額	310101	45,137,369	1.42
累計折舊-土地改良物	140202	-1,863,812	-0.06	本期賸餘	310102	45,961,414	1.45
房屋建築及設備	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,168,381,907	
房屋建築及設備	140401	23,221,184	0.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,308,794	-0.36				
機械及設備	1405	12,442,029	0.39				
機械及設備	140501	35,318,905	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,876,876	-0.72				
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		1,401,141		信託代理與保證負債		1,401,141	
保管品		78,441		應付保管品		78,441	
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9月30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	8,877,685	0.28				
雜項設備	140701	22,189,923	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,312,238	-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	3,040,151,698	95.95				
什項資產	1801	3,040,151,698	95.95				
暫付及待結轉帳項	180105	661,401	0.02				
代管資產	180106	3,039,490,297	95.93				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	92.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,905,148	3.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,407	0.00				

信託代理與保證資產 1,401,141

保管品 78,441

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

1,401,141

78,441

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9月30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：		3,168,381,907					

信託代理與保證資產

1,401,141

保管品

78,441

保證品

1,322,700

註：

信託代理與保證負債

1,401,141

應付保管品

78,441

應付保證品

1,322,700