

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 111 年 11 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	264,900,000	11,003,510	5,197,000	5,806,510	111.73	275,171,540	264,867,000	10,304,540	3.89
徵收及依法分配收入	41	4,000					6,000	2,000	4,000	200.00
違規罰款收入	415	4,000					6,000	2,000	4,000	200.00
勞務收入	43	5,160,000	244,793	1,280,000	-1,035,207	-80.88	1,917,100	5,160,000	-3,242,900	-62.85
服務收入	431	5,160,000	244,793	1,280,000	-1,035,207	-80.88	1,917,100	5,160,000	-3,242,900	-62.85
財產收入	45	1,009,000	206,667		206,667		690,273	1,002,000	-311,727	-31.11
財產處分收入	451	5,000					18,000		18,000	
權利金收入	453	1,000,000	206,667		206,667		670,542	1,000,000	-329,458	-32.95
利息收入	454	4,000					1,731	2,000	-269	-13.45
政府撥入收入	46	255,749,000	8,913,736	2,449,000	6,464,736	263.97	269,241,568	255,749,000	13,492,568	5.28
公庫撥款收入	462	255,749,000	8,913,736	2,449,000	6,464,736	263.97	269,241,568	255,749,000	13,492,568	5.28
教學收入	4S	2,898,000	1,633,100	1,449,000	184,100	12.71	3,240,000	2,898,000	342,000	11.80
學雜費收入	4S1	2,898,000	1,633,100	1,449,000	184,100	12.71	3,240,000	2,898,000	342,000	11.80
其他收入	4Y	80,000	5,214	19,000	-13,786	-72.56	76,599	56,000	20,599	36.78
雜項收入	4YY	80,000	5,214	19,000	-13,786	-72.56	76,599	56,000	20,599	36.78
基金用途	5	265,000,000	20,863,195	5,342,000	15,521,195	290.55	273,800,119	264,867,000	8,933,119	3.37
國民教育計畫	53	263,900,000	20,863,195	5,242,000	15,621,195	298.00	272,719,539	263,782,000	8,937,539	3.39
國民小學教育	532	263,900,000	20,863,195	5,242,000	15,621,195	298.00	272,719,539	263,782,000	8,937,539	3.39
建築及設備計畫	5M	1,100,000		100,000	-100,000	-100.00	1,080,580	1,085,000	-4,420	-0.41
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3	917,000		100,000	-100,000	-100.00	897,580	902,000	-4,420	-0.49
其他設備	5M4	183,000					183,000	183,000		
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-9,859,685	-145,000	-9,714,685	6,699.78	1,371,421		1,371,421	
期初基金餘額	71	10,961,968					5,275,464	10,961,968	-5,686,504	-51.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,861,968					6,646,885	10,961,968	-4,315,083	-39.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

1. 違規罰款收入：累計實際數係營養午餐廠商違約性罰款，較預算數多，累計差異數為超收。
2. 服務收入：本月實際數係場地租借及停車場停車費收入，較預算數少；因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，場地租用減少，致累計實際數較預算數少，累計差異數為短收。
3. 財產處分收入：累計實際數係第一季財產報廢變賣收入，較預算數多，累計差異數為超收。
4. 權利金收入：本月實際數係游泳池委外經營收入，較預算數多；累計實際數係游泳池及合作社委外經營權利金收入，較預算數少，累計差異數為短收。
5. 利息收入：累計實際數係專戶利息收入，較預算數少，累計差異數為短收。
6. 公庫撥款收入：本月實際數主要係中央補助款撥入及人事費不足撥補，較預算數多。
7. 學雜費收入：本月實際數係111學年度上學期補助款繳庫，較預算數多；累計實際數係按招生人數收取之實收數，較預算數多，累計差異數為超收。
8. 雜項收入：本月實際數主要係收回以前年度支出及公有宿舍使用費，較預算數少；累計實際數係因補助款餘款繳庫及資源回收收入，較預算數多，累計差異數為超收。
9. 國民小學教育：本月實際數係人事費支出，實際數高於預期。
10. 交通及運輸設備：本月無實際數係校園廣播設備更新計畫上月已結算付款，較預期提早。

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 111 年 11 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				20,863,195	5,242,000	15,621,195	298.00
		累計數				272,719,539	263,782,000	8,937,539	3.39
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				1,080,580	1,085,000	-4,420	-0.41

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111年11月30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	3,139,281,331	100.00	負 債	2	3,091,021,743	98.46
流動資產	11	43,682,080	1.39	流動負債	21	35,329,220	1.13
現金	1101	43,621,280	1.39	應付款項	2102	34,782,004	1.11
銀行存款	110102	43,431,280	1.38	應付代收款	210203	34,782,004	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,943,301	0.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	36,481,751	1.16	預收款項	2106	547,216	0.02
戶				其他預收款	210699	547,216	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,228	0.00	其他負債	28	3,055,692,523	97.34
專戶				什項負債	2801	3,055,692,523	97.34
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,024,409	0.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	780,749	0.02
預付款項	1108	60,800	0.00	應付代管資產	280107	3,050,887,365	97.18
預付費用	110804	60,800	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	780,749	0.02				
準備金	1203	780,749	0.02				
信託代理與保證資產		1,629,633		信託代理與保證負債		1,629,633	
保管品		306,933		應付保管品		306,933	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30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	780,749	0.02	淨資產	3	48,259,588	1.54
固定資產	14	39,608,277	1.26	淨資產	31	48,259,588	1.54
土地改良物	1402	1,197,294	0.04	淨資產	3101	48,259,588	1.54
土地改良物	140201	3,095,801	0.10	累積餘額	310101	34,854,129	1.11
累計折舊-土地改良物	140202	-1,898,507	-0.06	本期賸餘	310102	13,405,459	0.43
房屋建築及設備	1404	9,670,347	0.31	合計：		3,139,281,331	
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	-13,550,837	-0.43				
機械及設備	1405	12,331,620	0.39				
機械及設備	140501	33,705,302	1.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,373,682	-0.68				
交通及運輸設備	1406	3,382,627	0.11				
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	-846,089	-0.03				
信託代理與保證資產		1,629,633		信託代理與保證負債		1,629,633	
保管品		306,933		應付保管品		306,933	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30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	13,026,389	0.41				
雜項設備	140701	27,893,635	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,867,246	-0.47				
無形資產	16	2,004,426	0.06				
無形資產	1601	2,004,426	0.06				
電腦軟體	160102	2,004,426	0.06				
其他資產	18	3,053,205,799	97.26				
什項資產	1801	3,053,205,799	97.26				
暫付及待結轉帳項	180105	2,318,434	0.07				
代管資產	180106	3,050,887,365	97.18				
代管資產-土地	180106-1	2,945,924,668	93.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,613,548	3.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,757	0.00				
信託代理與保證資產		1,629,633		信託代理與保證負債		1,629,633	
保管品		306,933		應付保管品		306,933	
保證品		1,322,700		應付保證品		1,322,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30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	93,863	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	197,804	0.01				
合計：		3,139,281,331					

信託代理與保證資產

1,629,633

信託代理與保證負債

1,629,633

保管品

306,933

應付保管品

306,933

保證品

1,322,700

應付保證品

1,322,700

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。