

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 114 年 2 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	283,103,000	22,725,126	22,151,000	574,126	2.59	95,628,286	94,972,000	656,286	0.69
徵收及依法分配收入	4,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	4,000					1,000		1,000	
財產收入	939,000	100,250	100,000	250	0.25	100,250	100,000	250	0.25
財產處分收入	5,000								
權利金收入	930,000	100,250	100,000	250	0.25	100,250	100,000	250	0.25
利息收入	4,000								
政府撥入收入	273,137,000	22,000,000	22,000,000			94,000,000	94,000,000		
公庫撥款收入	273,137,000	22,000,000	22,000,000			94,000,000	94,000,000		
規費收入	5,374,000	448,700	50,000	398,700	797.40	1,350,160	870,000	480,160	55.19
使用規費收入	5,374,000	448,700	50,000	398,700	797.40	1,350,160	870,000	480,160	55.19
教學收入	3,571,000	168,300		168,300		168,300		168,300	
學雜費收入	3,571,000	168,300		168,300		168,300		168,300	
其他收入	78,000	7,876	1,000	6,876	687.60	8,576	2,000	6,576	328.80
雜項收入	78,000	7,876	1,000	6,876	687.60	8,576	2,000	6,576	328.80
基金用途	283,103,000	19,084,300	20,000,000	-915,700	-4.58	73,929,561	91,000,000	-17,070,439	-18.76
國民教育計畫	281,903,000	19,084,300	20,000,000	-915,700	-4.58	73,929,561	91,000,000	-17,070,439	-18.76
其他	281,903,000	19,084,300	20,000,000	-915,700	-4.58	73,929,561	91,000,000	-17,070,439	-18.76
建築及設備計畫	1,200,000								
購建固定資產	1,200,000								
本期賸餘(短絀)		3,640,826	2,151,000	1,489,826	69.26	21,698,725	3,972,000	17,726,725	446.29
期初基金餘額	6,326,746					9,138,500	6,326,746	2,811,754	44.44
解繳公庫									
期末基金餘額	6,326,746					30,837,225	10,298,746	20,538,479	199.43

- 註：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，差異數為超收。
2. 使用規費收入：本月及累計實際數係學校停車費收入，較預算數多，差異數為超收。
3. 學雜費收入：本月及累計實際數係幼兒園學生活動費收入，較預算數多，係預算分配於4月份。
4. 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，差異數為超收。

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114年2月28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	103,956,547	100.00	負 債	2	37,877,975	36.44
流動資產	11	65,727,675	63.23	流動負債	21	33,161,438	31.90
現金	1101	65,695,175	63.19	應付款項	2102	33,161,438	31.90
銀行存款	110102	65,505,175	63.01	應付代收款	210203	33,161,438	31.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,614,725	29.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,716,537	4.54
銀行存款-保管金專	110102-2	34,884,142	33.56	什項負債	2801	4,716,537	4.54
戶				存入保證金	280104	3,706,562	3.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,308	0.01	應付退休及離職金	280106	1,009,975	0.97
專戶				淨資產	3	66,078,572	63.56
零用及週轉金	110103	190,000	0.18	淨資產	31	66,078,572	63.56
預付款項	1108	32,500	0.03	淨資產	3101	66,078,572	63.56
預付費用	110804	32,500	0.03	累積餘額	310101	44,194,961	42.51
長期貸墊款及準備金	12	1,009,975	0.97	本期賸餘	310102	21,724,325	20.90
準備金	1203	1,009,975	0.97	淨資產調整數	310104	159,286	0.00
退休及離職準備金	120301	1,009,975	0.97				
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114年2月28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	34,365,927	33.06	合計：		103,956,547	
土地改良物	1402	8,005,072	7.70				
土地改良物	140201	13,113,886	12.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,108,814	-4.91				
房屋建築及設備	1404	3,465,115	3.33				
房屋建築及設備	140401	23,221,184	22.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,756,069	-19.00				
機械及設備	1405	12,339,260	11.87				
機械及設備	140501	42,117,275	40.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,778,015	-28.64				
交通及運輸設備	1406	2,234,429	2.15				
交通及運輸設備	140601	4,797,290	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,562,861	-2.47				
雜項設備	1407	8,322,051	8.01				

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114年2月28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	29,700,649	28.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,378,598	-20.56				
無形資產	16	875,420	0.84				
無形資產	1601	875,420	0.84				
電腦軟體	160102	875,420	0.84				
其他資產	18	1,977,550	1.90				
什項資產	1801	1,977,550	1.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,977,550	1.90				
代管資產	180106	3,342,650,998	3,215.43				
代管資產-土地	180106-1	3,250,820,327	3,127.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	91,738,743	88.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,745	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,818	0.00				

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114年2月28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-什項設備	180106-5	51,567	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	9,798	0.01				
應付代管資產	180107	-3,342,650,998	-3,215.43				
合計：		103,956,547					

信託代理與保證資產 2,600,100

保證品 2,600,100

信託代理與保證負債 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。