

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 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	257,322,000	6,295,504	530,000	5,765,504	1,087.83	262,624,740	256,743,000	5,881,740	2.29
徵收及依法分配收入	41	4,000	1,000		1,000		11,000	2,000	9,000	450.00
違規罰款收入	415	4,000	1,000		1,000		11,000	2,000	9,000	450.00
勞務收入	43	5,160,000	-3,650	90,000	-93,650	-104.06	2,813,724	5,160,000	-2,346,276	-45.47
服務收入	431	5,160,000	-3,650	90,000	-93,650	-104.06	2,813,724	5,160,000	-2,346,276	-45.47
財產收入	45	1,009,000	142,758	225,000	-82,242	-36.55	942,184	1,002,000	-59,816	-5.97
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	1,000,000	142,758	225,000	-82,242	-36.55	941,024	1,000,000	-58,976	-5.90
利息收入	454	4,000					1,160	2,000	-840	-42.00
政府撥入收入	46	248,171,000	4,543,134		4,543,134		255,591,937	248,171,000	7,420,937	2.99
公庫撥款收入	462	248,171,000	4,543,134		4,543,134		255,591,937	248,171,000	7,420,937	2.99
教學收入	4S	2,898,000	1,611,600	200,000	1,411,600	705.80	3,137,256	2,338,000	799,256	34.19
學雜費收入	4S1	2,898,000	1,611,600	200,000	1,411,600	705.80	3,137,256	2,338,000	799,256	34.19
其他收入	4Y	80,000	662	15,000	-14,338	-95.59	128,639	70,000	58,639	83.77
雜項收入	4YY	80,000	662	15,000	-14,338	-95.59	128,639	70,000	58,639	83.77
基金用途	5	257,622,000	20,209,018	4,700,000	15,509,018	329.98	264,211,438	257,619,000	6,592,438	2.56
國民教育計畫	53	256,322,000	20,209,018	4,700,000	15,509,018	329.98	262,068,309	256,319,000	5,749,309	2.24
國民小學教育	532	256,322,000	20,209,018	4,700,000	15,509,018	329.98	262,068,309	256,319,000	5,749,309	2.24
建築及設備計畫	5M	1,300,000					2,143,129	1,300,000	843,129	64.86
土地購置	5M1	600,000					576,443	600,000	-23,557	-3.93
營建及修建工程	5M2						1,177,988		1,177,988	
其他設備	5M4	700,000					388,698	700,000	-311,302	-44.47
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-13,913,514	-4,170,000	-9,743,514	233.66	-1,586,698	-876,000	-710,698	81.13
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					9,675,270	10,953,262	-1,277,992	-11.67

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 11 月份

1. 違規罰款收入：本月及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，辦理部分場地租借退費，且5月中旬後各項場地租借收入減少所致。
3. 權利金收入：本月實際數小於預算數，係因實際收入低於預期所致。
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. 公庫撥入收入：本月實際數大於預算數，係因撥補人事費用及中央補助經費所致。
6. 學雜費收入：本月及累計實際數大於預算數，係因幼兒園學費及學生活動費辦理繳庫所致。
7. 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。
8. 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且分配數較低所致。
9. 營建及修建工程：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」，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 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				20,209,018	4,700,000	15,509,018	329.98
		累計數				262,068,309	256,319,000	5,749,309	2.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,143,129	1,300,000	843,129	64.86

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11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	3,122,514,682	100.00	負 債	2	3,074,436,750	98.46
流動資產	11	42,147,430	1.35	流動負債	21	29,996,771	0.96
現金	1101	42,016,930	1.35	應付款項	2102	29,660,171	0.95
銀行存款	110102	41,826,930	1.34	應付代收款	210203	29,660,171	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,691,370	0.31	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	32,129,335	1.03	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	3,044,439,979	97.50
專戶				什項負債	2801	3,044,439,979	97.50
零用及週轉金	110103	190,000	0.01	存入保證金	280104	4,258,841	0.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	690,841	0.02
預付款項	1108	130,500	0.00	應付代管資產	280107	3,039,490,297	97.34
預付費用	110804	130,500	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	690,841	0.02				
準備金	1203	690,841	0.02				

信託代理與保證資產 1,367,646

保管品 44,946

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

1,367,646

44,946

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11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	690,841	0.02	淨資產	3	48,077,932	1.54
固定資產	14	35,778,694	1.15	淨資產	31	48,077,932	1.54
土地改良物	1402	535,739	0.02	淨資產	3101	48,077,932	1.54
土地改良物	140201	2,399,551	0.08	累積餘額	310101	45,137,369	1.45
累計折舊-土地改良物	140202	-1,863,812	-0.06	本期賸餘	310102	2,940,563	0.09
房屋建築及設備	1404	11,912,390	0.38	合計：		3,122,514,682	
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	13,115,603	0.42				
機械及設備	140501	35,696,514	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,580,911	-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		1,367,646		信託代理與保證負債		1,367,646	
保管品		44,946		應付保管品		44,946	
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11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	9,026,965	0.29				
雜項設備	140701	22,339,203	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,312,238	-0.43				
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	3,041,273,749	97.40				
什項資產	1801	3,041,273,749	97.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,783,452	0.06				
代管資產	180106	3,039,490,297	97.34				
代管資產-土地	180106-1	2,930,092,640	93.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,905,148	3.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,407	0.00				

信託代理與保證資產 1,367,646

保管品 44,946

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

1,367,646

44,946

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11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：		3,122,514,682					

信託代理與保證資產

1,367,646

保管品

44,946

保證品

1,322,700

註：

信託代理與保證負債

1,367,646

應付保管品

44,946

應付保證品

1,322,700