

新北市地方教育發展基金—新北市永和區秀朗國民小學

13290-1

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	439,432,000	109,052,054	108,417,000	635,054	0.59	109,052,054	108,417,000	635,054	0.59
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,825,000	723,770	100,000	623,770	623.77	723,770	100,000	623,770	623.77
服務收入	431	1,825,000	723,770	100,000	623,770	623.77	723,770	100,000	623,770	623.77
財產收入	45	400,000								
權利金收入	453	400,000								
政府撥入收入	46	432,567,000	108,320,984	108,317,000	3,984	0.00	108,320,984	108,317,000	3,984	0.00
公庫撥款收入	462	432,567,000	108,320,984	108,317,000	3,984	0.00	108,320,984	108,317,000	3,984	0.00
教學收入	4S	4,570,000								
學雜費收入	4S1	4,570,000								
其他收入	4Y	70,000	6,300		6,300		6,300		6,300	
雜項收入	4YY	70,000	6,300		6,300		6,300		6,300	
基金用途	5	439,432,000	87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50	87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50
國民教育計畫	53	438,355,000	87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50	87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50
國民小學教育	532	438,355,000	87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50	87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50
建築及設備計畫	5M	1,077,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	977,000								
本期賸餘(短絀)	6		21,854,101	100,000	21,754,101	21,754.10	21,854,101	100,000	21,754,101	21,754.10
期初基金餘額	71	5,933,549					13,872,137	5,933,549	7,938,588	133.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,933,549					35,726,238	6,033,549	29,692,689	492.13

註：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區秀朗國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

1. 違規罰款收入：本月超收10%以上，係解繳廠商逾期違約罰款，屬非經常性收入，未予編列預算，故超收。
2. 服務收入：本月超收10%以上，係解繳員工停車場、教室等場地租借收入，超出預期。
3. 雜項收入：本月超收10%以上，係資源回收收入分配於3月。
4. 國民小學教育：本月短支10%以上，係人事費依實際進用人員核實支出所致。

新北市地方教育發展基金—新北市永和區秀朗國民小學

13290-3

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				87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50
		累計數				87,197,953	108,317,000	-21,119,047	-19.50

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區秀朗國民小學

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	7,271,635,018	100.00	負 債	2	7,026,974,248	96.64
流動資產	11	79,198,599	1.09	流動負債	21	36,384,454	0.50
現金	1101	77,293,599	1.06	應付款項	2102	36,140,396	0.50
銀行存款	110102	77,093,599	1.06	應付代收款	210203	35,890,396	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,105,296	0.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他應付款	210299	250,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	42,922,826	0.59	預收款項	2106	244,058	0.00
戶				其他預收款	210699	244,058	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	65,477	0.00	其他負債	28	6,990,589,794	96.14
專戶				什項負債	2801	6,990,589,794	96.14
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	7,865,032	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	6,982,724,762	96.03
預付款項	1108	1,905,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,905,000	0.03	淨資產	3	244,660,770	3.36
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	244,660,770	3.36
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	244,660,770	3.36

信託代理與保證資產 6,284,171 信託代理與保證負債 6,284,171

保管品 0 應付保管品 0

保證品 6,284,171 應付保證品 6,284,171

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 — 新北市永和區秀朗國民小學

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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	213,617,332	2.94
固定資產	14	207,158,118	2.85	本期賸餘	310102	31,043,438	0.43
土地改良物	1402	6,577,494	0.09	合計：		7,271,635,018	
土地改良物	140201	10,084,303	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,506,809	-0.05				
房屋建築及設備	1404	160,462,153	2.21				
房屋建築及設備	140401	199,091,279	2.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,629,126	-0.53				
機械及設備	1405	19,834,875	0.27				
機械及設備	140501	58,325,134	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,490,259	-0.53				
交通及運輸設備	1406	898,062	0.01				
交通及運輸設備	140601	6,476,359	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,578,297	-0.08				
信託代理與保證資產		6,284,171		信託代理與保證負債		6,284,171	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		6,284,171		應付保證品		6,284,171	

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 — 新北市永和區秀朗國民小學

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	1407	19,135,534	0.26				
雜項設備	140701	44,856,512	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,720,978	-0.35				
購建中固定資產	1411	250,000	0.00				
購建中固定資產	141101	250,000	0.00				
無形資產	16	1,776,414	0.02				
無形資產	1601	1,776,414	0.02				
電腦軟體	160102	1,776,414	0.02				
其他資產	18	6,983,501,887	96.04				
什項資產	1801	6,983,501,887	96.04				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	767,125	0.01				
代管資產	180106	6,982,724,762	96.03				
代管資產-土地	180106-1	6,943,411,775	95.49				
信託代理與保證資產		6,284,171		信託代理與保證負債		6,284,171	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		6,284,171		應付保證品		6,284,171	

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 — 新北市永和區秀朗國民小學

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-房屋及建築	180106-2	37,601,795	0.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,608	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,572	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	52,638	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,596,374	0.02				
合計：		7,271,635,018					

信託代理與保證資產

6,284,171

信託代理與保證負債

6,284,171

保管品

0

應付保管品

0

保證品

6,284,171

應付保證品

6,284,171

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。