

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 3 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	47,012,681	47,980,000	-967,319	-2.02	207,446,523	207,503,000	-56,477	-0.03
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	1,825,000	1,113,421	150,000	963,421	642.28	1,871,194	350,000	1,521,194	434.63
服務收入	431	1,825,000	1,113,421	150,000	963,421	642.28	1,871,194	350,000	1,521,194	434.63
財產收入	45	400,000						200,000	-200,000	-100.00
權利金收入	453	400,000						200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	46	432,567,000	45,759,260	45,610,000	149,260	0.33	205,415,495	204,733,000	682,495	0.33
公庫撥款收入	462	432,567,000	45,759,260	45,610,000	149,260	0.33	205,415,495	204,733,000	682,495	0.33
教學收入	4S	4,570,000	131,400	2,200,000	-2,068,600	-94.03	131,400	2,200,000	-2,068,600	-94.03
學雜費收入	4S1	4,570,000	131,400	2,200,000	-2,068,600	-94.03	131,400	2,200,000	-2,068,600	-94.03
其他收入	4Y	70,000	3,600	20,000	-16,400	-82.00	20,434	20,000	434	2.17
雜項收入	4YY	70,000	3,600	20,000	-16,400	-82.00	20,434	20,000	434	2.17
基金用途	5	439,432,000	35,666,685	45,610,000	-9,943,315	-21.80	153,836,823	204,787,000	-50,950,177	-24.88
國民教育計畫	53	438,355,000	35,305,100	45,610,000	-10,304,900	-22.59	153,463,338	204,487,000	-51,023,662	-24.95
國民小學教育	532	438,355,000	35,305,100	45,610,000	-10,304,900	-22.59	153,463,338	204,487,000	-51,023,662	-24.95
建築及設備計畫	5M	1,077,000	361,585		361,585		373,485	300,000	73,485	24.50
交通及運輸設備	5M3	100,000					11,900		11,900	
其他設備	5M4	977,000	262,585		262,585		262,585	300,000	-37,415	-12.47
無形資產	5M5		99,000		99,000		99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	6		11,345,996	2,370,000	8,975,996	378.73	53,609,700	2,716,000	50,893,700	1,873.85
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					67,481,837	8,649,549	58,832,288	680.18

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 3 月份

1. 違規罰款收入：本月及累計數超收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：本月及累計數超收10%以上，係解繳員工停車場、教室及太陽能光電等場地租借收入，超出預期。
3. 權利金收入：累計數短收10%以上，係食品及文具委外販售權利金收入尚未繳庫。
4. 學雜費收入：本月及累計數短收10%以上，係學費收入尚未繳庫。
5. 雜項收入：本月短收10%以上，係本月資源回收收入不如預期所致。
6. 國民小學教育：本月及累計數短支10%以上，係人事費依實際進用人員核實支出所致。
7. 交通及運輸設備：累計數超支10%以上，係依業務單位實際需求，提前執行。
8. 其他設備：本月超支10%以上，係依業務單位實際需求執行；累計數短支10%以上，係依業務單位實際需求，部分暫緩執行、部分尚未辦理驗收。
9. 無形資產：本月及累計數超支10%以上，係依業務單位實際需求，提前執行。

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 3 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				35,305,100	45,610,000	-10,304,900	-22.59
		累計數				153,463,338	204,487,000	-51,023,662	-24.95
建築及設備計畫		本月數				361,585	0	361,585	0.00
		累計數				373,485	300,000	73,485	24.50

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3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	7,755,807,348	100.00	負債	2	7,474,960,822	96.38
流動資產	11	119,948,855	1.55	流動負債	21	48,010,700	0.62
現金	1101	118,035,119	1.52	應付款項	2102	47,766,642	0.62
銀行存款	110102	117,835,119	1.52	應付代收款	210203	47,766,642	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	65,602,159	0.85	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	52,167,483	0.67	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	7,426,950,122	95.76
專戶				什項負債	2801	7,426,950,122	95.76
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	5,993,699	0.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	7,420,956,423	95.68
預付款項	1108	1,913,736	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,913,736	0.02	淨資產	3	280,846,526	3.62
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	280,846,526	3.62
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	280,846,526	3.62
信託代理與保證資產		6,665,321		信託代理與保證負債		6,665,321	
保管品		381,150		應付保管品		381,150	
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3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	2.75
固定資產	14	211,489,275	2.73	本期賸餘	310102	67,229,194	0.87
土地改良物	1402	6,577,494	0.08	合計：		7,755,807,348	
土地改良物	140201	10,084,303	0.13				
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	2.07				
房屋建築及設備	140401	199,091,279	2.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,629,126	-0.50				
機械及設備	1405	23,213,736	0.30				
機械及設備	140501	61,316,682	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,102,946	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,474,966	0.02				
交通及運輸設備	140601	7,053,263	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,578,297	-0.07				
信託代理與保證資產		6,665,321		信託代理與保證負債		6,665,321	
保管品		381,150		應付保管品		381,150	
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3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	19,760,926	0.25				
雜項設備	140701	45,467,549	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,706,623	-0.33				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,875,414	0.02				
無形資產	1601	1,875,414	0.02				
電腦軟體	160102	1,875,414	0.02				
其他資產	18	7,422,493,804	95.70				
什項資產	1801	7,422,493,804	95.70				
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	1,527,381	0.02				
代管資產	180106	7,420,956,423	95.68				
代管資產-土地	180106-1	7,381,643,586	95.18				
信託代理與保證資產		6,665,321		信託代理與保證負債		6,665,321	
保管品		381,150		應付保管品		381,150	
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3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	0.48				
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	26,422	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：		7,755,807,348					

信託代理與保證資產

6,665,321

信託代理與保證負債

6,665,321

保管品

381,150

應付保管品

381,150

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。