

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 4 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	43,384,359	42,083,000	1,301,359	3.09	250,830,882	249,586,000	1,244,882	0.50
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	1,825,000	393,552	150,000	243,552	162.37	2,264,746	500,000	1,764,746	352.95
服務收入	431	1,825,000	393,552	150,000	243,552	162.37	2,264,746	500,000	1,764,746	352.95
財產收入	45	400,000	176,458		176,458		176,458	200,000	-23,542	-11.77
權利金收入	453	400,000	176,458		176,458		176,458	200,000	-23,542	-11.77
政府撥入收入	46	432,567,000	42,783,000	41,933,000	850,000	2.03	248,198,495	246,666,000	1,532,495	0.62
公庫撥款收入	462	432,567,000	42,783,000	41,933,000	850,000	2.03	248,198,495	246,666,000	1,532,495	0.62
教學收入	4S	4,570,000					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
其他收入	4Y	70,000	29,349		29,349		49,783	20,000	29,783	148.92
雜項收入	4YY	70,000	29,349		29,349		49,783	20,000	29,783	148.92
基金用途	5	439,432,000	35,661,391	41,733,000	-6,071,609	-14.55	189,498,214	246,520,000	-57,021,786	-23.13
國民教育計畫	53	438,355,000	35,290,887	41,633,000	-6,342,113	-15.23	188,754,225	246,120,000	-57,365,775	-23.31
國民小學教育	532	438,355,000	35,290,887	41,633,000	-6,342,113	-15.23	188,754,225	246,120,000	-57,365,775	-23.31
建築及設備計畫	5M	1,077,000	370,504	100,000	270,504	270.50	743,989	400,000	343,989	86.00
交通及運輸設備	5M3	100,000					11,900		11,900	
其他設備	5M4	977,000	370,504	100,000	270,504	270.50	633,089	400,000	233,089	58.27
無形資產	5M5						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	6		7,722,968	350,000	7,372,968	2,106.56	61,332,668	3,066,000	58,266,668	1,900.41
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					75,204,805	8,999,549	66,205,256	735.65

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 4 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：本月數超收10%以上，食品及文具委外販售權利金收入於本月繳庫所致，累計數短收10%以上，係食品及文具委外販售權利金收入不如預期所致。
4. 學雜費收入：累計數短收10%以上，係學費收入尚未繳庫。
5. 雜項收入：本月及累計數超收10%以上，係本月資源回收收入超出預期所致。
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：本月及累計數超支10%以上，係依業務單位實際需求，提前執行。
9. 無形資產：累計數超支10%以上，係依業務單位實際需求執行。

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 4 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				35,290,887	41,633,000	-6,342,113	-15.23
		累計數				188,754,225	246,120,000	-57,365,775	-23.31
建築及設備計畫		本月數				370,504	100,000	270,504	270.50
		累計數				743,989	400,000	343,989	86.00

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4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	7,760,282,277	100.00	負 債	2	7,471,134,437	96.27
流動資產	11	123,146,354	1.59	流動負債	21	43,194,278	0.56
現金	1101	121,241,354	1.56	應付款項	2102	43,194,278	0.56
銀行存款	110102	121,041,354	1.56	應付代收款	210203	43,194,278	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	73,089,805	0.94	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	47,886,072	0.62	預收款項	2106	0	0.00
戶				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	65,477	0.00	其他負債	28	7,427,940,159	95.72
專戶				什項負債	2801	7,427,940,159	95.72
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	6,983,736	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	7,420,956,423	95.63
預付款項	1108	1,905,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,905,000	0.02	淨資產	3	289,147,840	3.73
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	289,147,840	3.73
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	289,147,840	3.73

信託代理與保證資產 6,322,253

保管品 38,082

保證品 6,284,171

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

6,322,253

38,082

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4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	0	0.00	累積餘額	310101	213,617,332	2.75
固定資產	14	211,807,617	2.73	本期賸餘	310102	75,530,508	0.97
土地改良物	1402	6,577,494	0.08	合計：		7,760,282,277	
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	23,369,378	0.30				
機械及設備	140501	61,472,324	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	1,214,962	0.02				
交通及運輸設備	140601	6,793,259	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		6,322,253		信託代理與保證負債		6,322,253	
保管品		38,082		應付保管品		38,082	
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4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	20,183,630	0.26				
雜項設備	140701	45,890,253	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	2,135,418	0.03				
無形資產	1601	2,135,418	0.03				
電腦軟體	160102	2,135,418	0.03				
其他資產	18	7,423,192,888	95.66				
什項資產	1801	7,423,192,888	95.66				
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	2,226,465	0.03				
代管資產	180106	7,420,956,423	95.63				
代管資產-土地	180106-1	7,381,643,586	95.12				
信託代理與保證資產		6,322,253		信託代理與保證負債		6,322,253	
保管品		38,082		應付保管品		38,082	
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4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-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：		7,760,282,277					

信託代理與保證資產 6,322,253

保管品 38,082

保證品 6,284,171

信託代理與保證負債 6,322,253

應付保管品 38,082

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。