

# 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 111 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	450,284,000	37,370,802	36,410,000	960,802	2.64	179,907,406	175,973,000	3,934,406	2.24
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		7,400		7,400	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		7,400		7,400	
勞務收入	43	2,725,000	10,160		10,160		508,510		508,510	
服務收入	431	2,725,000	10,160		10,160		508,510		508,510	
財產收入	45	400,000								
權利金收入	453	400,000								
政府撥入收入	46	442,517,000	37,355,042	36,410,000	945,042	2.60	177,172,190	175,973,000	1,199,190	0.68
公庫撥款收入	462	442,517,000	37,355,042	36,410,000	945,042	2.60	177,172,190	175,973,000	1,199,190	0.68
教學收入	4S	4,582,000					2,150,900		2,150,900	
學雜費收入	4S1	4,582,000					2,150,900		2,150,900	
其他收入	4Y	60,000	600		600		68,406		68,406	
雜項收入	4YY	60,000	600		600		68,406		68,406	
基金用途	5	454,434,000	36,678,643	36,410,000	268,643	0.74	152,875,462	177,973,000	-25,097,538	-14.10
國民教育計畫	53	451,307,000	35,586,065	36,410,000	-823,935	-2.26	151,568,884	175,973,000	-24,404,116	-13.87
國民小學教育	532	451,307,000	35,586,065	36,410,000	-823,935	-2.26	151,568,884	175,973,000	-24,404,116	-13.87
建築及設備計畫	5M	3,127,000	1,092,578		1,092,578		1,306,578	2,000,000	-693,422	-34.67
交通及運輸設備	5M3	100,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	3,027,000	1,077,578		1,077,578		1,291,578	2,000,000	-708,422	-35.42
本期賸餘(短絀)	6	-4,150,000	692,159		692,159		27,031,944	-2,000,000	29,031,944	-1,451.60
期初基金餘額	71	12,208,360					10,083,549	12,208,360	-2,124,811	-17.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,058,360					37,115,493	10,208,360	26,907,133	263.58

註：1. 違規罰款收入：本月及本年實際數較預算數多，係違約罰款較預計增加。2. 服務收入：本月及本年實際數較預算數多，係場地租借收入較預計增加所致。3. 學雜費收入：本年度實際數較預算數多，係幼兒園學費繳庫所致。4. 雜項收入：本月及本年度實際數較預算數多，係資源回收收入增加所致。5. 國民小學教育：本月及本年度實際數較預算數少，係用人費用較預計少所致。6. 交通及運輸設備：本月及本年實際數較預算數多，係業務單位依實際需求規劃採購作業所致。7. 其他設備：本月實際數較預算數多，本年實際數較預算數少，係業務單位依實際需求規劃採購作業所致。

新北市地方教育發展基金—新北市永和區秀朗國民小學

13290-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				35,586,065	36,410,000	-823,935	-2.26
		累計數				151,568,884	175,973,000	-24,404,116	-13.87
建築及設備計畫		本月數				1,092,578	0	1,092,578	0.00
		累計數				1,306,578	2,000,000	-693,422	-34.67

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111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	7,278,065,373	100.00	負 債	2	7,048,031,074	96.84
流動資產	11	98,836,752	1.36	流動負債	21	54,161,683	0.74
現金	1101	93,112,128	1.28	應付款項	2102	53,625,216	0.74
銀行存款	110102	92,912,128	1.28	應付代收款	210203	53,613,216	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,754,336	0.46	應付費用	210204	12,000	0.00
存款				預收款項	2106	536,467	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	59,092,421	0.81	其他預收款	210699	536,467	0.01
戶				其他負債	28	6,993,869,391	96.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	65,371	0.00	什項負債	2801	6,993,869,391	96.10
專戶				存入保證金	280104	6,891,844	0.09
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	應付代管資產	280107	6,984,952,547	95.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,025,000	0.03
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	230,034,299	3.16
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	31	230,034,299	3.16
預付款項	1108	5,724,624	0.08	淨資產	3101	230,034,299	3.16
預付費用	110804	5,724,624	0.08	累積餘額	310101	198,021,189	2.72
信託代理與保證資產		7,314,921		信託代理與保證負債		7,314,921	
保管品		480,750		應付保管品		480,750	
保證品		6,834,171		應付保證品		6,834,171	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	32,013,110	0.44
準備金	1203	0	0.00	合計：		7,278,065,373	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	190,613,712	2.62				
土地改良物	1402	6,921,881	0.10				
土地改良物	140201	10,084,303	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,162,422	-0.04				
房屋建築及設備	1404	161,959,427	2.23				
房屋建築及設備	140401	196,907,680	2.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,948,253	-0.48				
機械及設備	1405	14,886,677	0.20				
機械及設備	140501	50,640,663	0.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,753,986	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,082,509	0.01				
交通及運輸設備	140601	6,444,859	0.09				
信託代理與保證資產		7,314,921		信託代理與保證負債		7,314,921	
保管品		480,750		應付保管品		480,750	
保證品		6,834,171		應付保證品		6,834,171	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,362,350	-0.07				
雜項設備	1407	5,763,218	0.08				
雜項設備	140701	29,149,693	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,386,475	-0.32				
無形資產	16	2,305,094	0.03				
無形資產	1601	2,305,094	0.03				
電腦軟體	160102	2,305,094	0.03				
其他資產	18	6,986,309,815	95.99				
什項資產	1801	6,986,309,815	95.99				
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	1,347,268	0.02				
代管資產	180106	6,984,952,547	95.97				
代管資產-土地	180106-1	6,943,411,775	95.40				
信託代理與保證資產		7,314,921		信託代理與保證負債		7,314,921	
保管品		480,750		應付保管品		480,750	
保證品		6,834,171		應付保證品		6,834,171	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	39,680,504	0.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,491	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,722	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	55,283	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,719,772	0.02				
合計：		7,278,065,373					

信託代理與保證資產

7,314,921

信託代理與保證負債

7,314,921

保管品

480,750

應付保管品

480,750

保證品

6,834,171

應付保證品

6,834,171

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。