

# 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 2 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	51,381,788	51,106,000	275,788	0.54	160,433,842	159,523,000	910,842	0.57
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	1,825,000	34,003	100,000	-65,997	-66.00	757,773	200,000	557,773	278.89
服務收入	431	1,825,000	34,003	100,000	-65,997	-66.00	757,773	200,000	557,773	278.89
財產收入	45	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
權利金收入	453	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	46	432,567,000	51,335,251	50,806,000	529,251	1.04	159,656,235	159,123,000	533,235	0.34
公庫撥款收入	462	432,567,000	51,335,251	50,806,000	529,251	1.04	159,656,235	159,123,000	533,235	0.34
教學收入	4S	4,570,000								
學雜費收入	4S1	4,570,000								
其他收入	4Y	70,000	10,534		10,534		16,834		16,834	
雜項收入	4YY	70,000	10,534		10,534		16,834		16,834	
基金用途	5	439,432,000	30,972,185	50,860,000	-19,887,815	-39.10	118,170,138	159,177,000	-41,006,862	-25.76
國民教育計畫	53	438,355,000	30,960,285	50,560,000	-19,599,715	-38.77	118,158,238	158,877,000	-40,718,762	-25.63
國民小學教育	532	438,355,000	30,960,285	50,560,000	-19,599,715	-38.77	118,158,238	158,877,000	-40,718,762	-25.63
建築及設備計畫	5M	1,077,000	11,900	300,000	-288,100	-96.03	11,900	300,000	-288,100	-96.03
交通及運輸設備	5M3	100,000	11,900		11,900		11,900		11,900	
其他設備	5M4	977,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		20,409,603	246,000	20,163,603	8,196.59	42,263,704	346,000	41,917,704	12,114.94
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					56,135,841	6,279,549	49,856,292	793.95

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 2 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：本月短收10%以上，係解繳校園場地租借收入，未達預期；截至本月累計數超收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. 租金收入：本月及累計數短收10%以上，係食品及文具委外販售權利金收入尚未繳庫。
4. 雜項收入：本月及累計數超收10%以上，係資源回收收入分配於3月。
5. 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。
6. 交通及運輸設備：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。
7. 其他設備：本月及累計數短支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。

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 2 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				30,960,285	50,560,000	-19,599,715	-38.77
		累計數				118,158,238	158,877,000	-40,718,762	-25.63
建築及設備計畫		本月數				11,900	300,000	-288,100	-96.03
		累計數				11,900	300,000	-288,100	-96.03

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2月28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	7,734,716,709	100.00	負 債	2	7,469,453,639	96.57
流動資產	11	103,577,135	1.34	流動負債	21	41,435,624	0.54
現金	1101	101,672,135	1.31	應付款項	2102	41,191,566	0.53
銀行存款	110102	101,472,135	1.31	應付代收款	210203	40,941,566	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	54,514,899	0.70	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	46,891,759	0.61	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	7,428,018,015	96.03
專戶				什項負債	2801	7,428,018,015	96.03
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	7,061,442	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	7,420,956,573	95.94
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	265,263,070	3.43
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	265,263,070	3.43
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	265,263,070	3.43

信託代理與保證資產 7,038,221 信託代理與保證負債 7,038,221

保管品 754,050 應付保管品 754,050

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2月28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	2.76
固定資產	14	207,350,815	2.68	本期賸餘	310102	51,645,738	0.67
土地改良物	1402	6,577,494	0.09	合計：		7,734,716,709	
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	19,834,875	0.26				
機械及設備	140501	58,325,134	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,490,259	-0.50				
交通及運輸設備	1406	909,962	0.01				
交通及運輸設備	140601	6,488,259	0.08				
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		7,038,221		信託代理與保證負債		7,038,221	
保管品		754,050		應付保管品		754,050	
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2月28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	19,316,331	0.25				
雜項設備	140701	45,022,954	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,706,623	-0.33				
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	7,422,012,345	95.96				
什項資產	1801	7,422,012,345	95.96				
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	1,045,772	0.01				
代管資產	180106	7,420,956,573	95.94				
代管資產-土地	180106-1	7,381,643,586	95.44				
信託代理與保證資產		7,038,221		信託代理與保證負債		7,038,221	
保管品		754,050		應付保管品		754,050	
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2月28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	0.49				
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：		7,734,716,709					

信託代理與保證資產

7,038,221

信託代理與保證負債

7,038,221

保管品

754,050

應付保管品

754,050

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。