

# 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 5 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	46,314,465	41,452,000	4,862,465	11.73	297,145,347	291,038,000	6,107,347	2.10
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	1,825,000	11,600	150,000	-138,400	-92.27	2,276,346	650,000	1,626,346	250.21
服務收入	431	1,825,000	11,600	150,000	-138,400	-92.27	2,276,346	650,000	1,626,346	250.21
財產收入	45	400,000					176,458	200,000	-23,542	-11.77
權利金收入	453	400,000					176,458	200,000	-23,542	-11.77
政府撥入收入	46	432,567,000	44,323,602	41,302,000	3,021,602	7.32	292,522,097	287,968,000	4,554,097	1.58
公庫撥款收入	462	432,567,000	44,323,602	41,302,000	3,021,602	7.32	292,522,097	287,968,000	4,554,097	1.58
教學收入	4S	4,570,000	1,925,000		1,925,000		2,056,400	2,200,000	-143,600	-6.53
學雜費收入	4S1	4,570,000	1,925,000		1,925,000		2,056,400	2,200,000	-143,600	-6.53
其他收入	4Y	70,000	53,263		53,263		103,046	20,000	83,046	415.23
雜項收入	4YY	70,000	53,263		53,263		103,046	20,000	83,046	415.23
基金用途	5	439,432,000	34,108,709	41,406,000	-7,297,291	-17.62	223,606,923	287,926,000	-64,319,077	-22.34
國民教育計畫	53	438,355,000	34,108,709	41,302,000	-7,193,291	-17.42	222,862,934	287,422,000	-64,559,066	-22.46
國民小學教育	532	438,355,000	34,108,709	41,302,000	-7,193,291	-17.42	222,862,934	287,422,000	-64,559,066	-22.46
建築及設備計畫	5M	1,077,000		104,000	-104,000	-100.00	743,989	504,000	239,989	47.62
交通及運輸設備	5M3	100,000					11,900		11,900	
其他設備	5M4	977,000		104,000	-104,000	-100.00	633,089	504,000	129,089	25.61
無形資產	5M5						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀)	6		12,205,756	46,000	12,159,756	26,434.25	73,538,424	3,112,000	70,426,424	2,263.06
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					87,410,561	9,045,549	78,365,012	866.34

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 5 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：本月數短收10%以上，係場地租借收入本月實收數不如預期；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不如預期所致。
4. 學雜費收入：本月數超收10%以上，係學費收入超出預期。
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：本月數短支10%以上，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 5 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				34,108,709	41,302,000	-7,193,291	-17.42
		累計數				222,862,934	287,422,000	-64,559,066	-22.46
建築及設備計畫		本月數				0	104,000	-104,000	-100.00
		累計數				743,989	504,000	239,989	47.62

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5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	7,768,674,551	100.00	負 債	2	7,467,013,373	96.12
流動資產	11	130,720,097	1.68	流動負債	21	38,509,886	0.50
現金	1101	128,776,702	1.66	應付款項	2102	38,509,886	0.50
銀行存款	110102	128,576,702	1.66	應付代收款	210203	38,509,886	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	85,257,166	1.10	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	43,254,059	0.56	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	7,428,503,487	95.62
專戶				什項負債	2801	7,428,503,487	95.62
零用及週轉金	110103	200,000	0.00	存入保證金	280104	7,547,064	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	7,420,956,423	95.52
預付款項	1108	1,943,395	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,943,395	0.03	淨資產	3	301,661,178	3.88
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	301,661,178	3.88
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	301,661,178	3.88

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5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	212,115,199	2.73	本期賸餘	310102	88,043,846	1.13
土地改良物	1402	6,577,494	0.08	合計：		7,768,674,551	
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	2.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,629,126	-0.50				
機械及設備	1405	23,676,960	0.30				
機械及設備	140501	61,779,906	0.80				
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5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	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	7,423,703,837	95.56				
什項資產	1801	7,423,703,837	95.56				
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	2,737,414	0.04				
代管資產	180106	7,420,956,423	95.52				
代管資產-土地	180106-1	7,381,643,586	95.02				
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5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：		7,768,674,551					

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。