

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

13301-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	227,237,000	17,519,020	17,451,000	68,020	0.39	222,696,849	219,036,000	3,660,849	1.67
財產收入	45	156,000					158,842	153,000	5,842	3.82
權利金收入	453	150,000					150,000	150,000		
利息收入	454	6,000					8,842	3,000	5,842	194.73
政府撥入收入	46	224,334,000	17,325,000	17,325,000			220,760,645	217,285,000	3,475,645	1.60
公庫撥款收入	462	224,334,000	17,325,000	17,325,000			220,760,645	217,285,000	3,475,645	1.60
規費收入	47	523,000	100,800		100,800		670,819	354,000	316,819	89.50
行政規費收入	471	4,000					2,600	4,000	-1,400	-35.00
使用規費收入	473	519,000	100,800		100,800		668,219	350,000	318,219	90.92
教學收入	4S	2,212,000	81,000	126,000	-45,000	-35.71	1,013,600	1,232,000	-218,400	-17.73
學雜費收入	4S1	2,212,000	81,000	126,000	-45,000	-35.71	1,013,600	1,232,000	-218,400	-17.73
其他收入	4Y	12,000	12,220		12,220		92,943	12,000	80,943	674.53
雜項收入	4YY	12,000	12,220		12,220		92,943	12,000	80,943	674.53
基金用途	5	227,737,000	16,367,502	17,586,000	-1,218,498	-6.93	187,253,863	192,763,000	-5,509,137	-2.86
國民教育計畫	53	226,666,000	16,234,152	17,365,000	-1,130,848	-6.51	186,811,639	192,280,000	-5,468,361	-2.84
國民小學教育	532	226,666,000	16,234,152	17,365,000	-1,130,848	-6.51	186,811,639	192,280,000	-5,468,361	-2.84
建築及設備計畫	5M	1,071,000	133,350	221,000	-87,650	-39.66	442,224	483,000	-40,776	-8.44
土地購置	5M1		121,000		121,000		121,000		121,000	
交通及運輸設備	5M3	400,000		121,000	-121,000	-100.00	72,000	193,000	-121,000	-62.69
其他設備	5M4	671,000	12,350	100,000	-87,650	-87.65	249,224	290,000	-40,776	-14.06
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,151,518	-135,000	1,286,518	-952.98	35,442,986	26,273,000	9,169,986	34.90
期初基金餘額	71	6,432,738					7,474,725	6,432,738	1,041,987	16.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,932,738					42,917,711	32,705,738	10,211,973	31.22

註：1. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期多。2. 行政規費收入：累計差異係因考試報名費較預期少。3. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借較預期多。4. 學雜費收入：本月差異係因學費繳庫數較預期少。5. 雜項收入：本月差異係因收回以前年度歲出，累計差異係因資源回收較預期多。6. 土地購置：本月及累計差異係因調整容納辦理校園運動場地修護。7. 交通及運輸設備：本月及差異係因調整容納至土地購置。8. 其他設備：本月差異係因購置設備較預期少。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區秀峰國民小學

13301-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				16,234,152	17,365,000	-1,130,848	-6.51
		累計數				186,811,639	192,280,000	-5,468,361	-2.84
建築及設備計畫		本月數				133,350	221,000	-87,650	-39.66
		累計數				442,224	483,000	-40,776	-8.44

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國114年9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	109,183,569	100.00	負債	2	40,008,396	36.64
流動資產	11	81,955,028	75.06	流動負債	21	37,947,686	34.76
現金	1101	63,233,758	57.92	應付款項	2102	37,947,686	34.76
銀行存款	110102	63,153,758	57.84	應付代收款	210203	37,947,686	34.76
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,116,441	22.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,503,788	18.78	其他負債	28	2,060,710	1.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	504,340	0.46	什項負債	2801	2,060,710	1.89
銀行存款-午餐專戶	110102-5	18,029,189	16.51	存入保證金	280104	2,060,710	1.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	69,175,173	63.36
預付款項	1108	18,721,270	17.15	淨資產	31	69,175,173	63.36
預付費用	110804	18,721,270	17.15	淨資產	3101	69,175,173	63.36
固定資產	14	26,046,756	23.86	累積餘額	310101	30,089,588	27.56
				本期賸餘	310102	35,881,191	32.86
				淨資產調整數	310104	3,204,394	2.93

信託代理與保證資產

383,000

信託代理與保證負債

383,000

保證品

383,000

應付保證品

383,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
土地改良物	1402	830,667	0.76	合計：		109,183,569	
土地改良物	140201	6,727,433	6.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,896,766	-5.40				
房屋建築及設備	1404	3,994,222	3.66				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	4.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-915,403	-0.84				
機械及設備	1405	9,059,043	8.30				
機械及設備	140501	30,620,758	28.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,561,715	-19.75				
交通及運輸設備	1406	1,331,431	1.22				
交通及運輸設備	140601	2,823,772	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,492,341	-1.37				
雜項設備	1407	10,831,393	9.92				
雜項設備	140701	20,622,507	18.89				
信託代理與保證資產		383,000		信託代理與保證負債		383,000	
保證品		383,000		應付保證品		383,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,791,114	-8.97				
無形資產	16	210,706	0.19				
無形資產	1601	210,706	0.19				
電腦軟體	160102	210,706	0.19				
其他資產	18	971,079	0.89				
什項資產	1801	971,079	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	971,079	0.89				
代管資產	180106	3,038,930,710	2,783.32				
代管資產-土地	180106-1	2,903,797,116	2,659.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,378,258	123.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	217,539	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	128,160	0.12				
信託代理與保證資產		383,000		信託代理與保證負債		383,000	
保證品		383,000		應付保證品		383,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國114年9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-土地改良物	180106-8	351,986	0.32				
應付代管資產	180107	-3,038,930,710	-2,783.32				
合計：		109,183,569					

信託代理與保證資產

383,000

信託代理與保證負債

383,000

保證品

383,000

應付保證品

383,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。