

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	209,573,000	13,898,675	13,180,000	718,675	5.45	219,356,803	207,816,000	11,540,803	5.55
勞務收入	43	338,000	3,000	169,000	-166,000	-98.22	267,570	338,000	-70,430	-20.84
服務收入	431	338,000	3,000	169,000	-166,000	-98.22	267,570	338,000	-70,430	-20.84
財產收入	45	154,000					173,390	152,000	21,390	14.07
權利金收入	453	150,000					150,000	150,000		
利息收入	454	4,000					23,390	2,000	21,390	1,069.50
政府撥入收入	46	206,700,000	13,895,675	13,000,000	895,675	6.89	217,799,543	206,130,000	11,669,543	5.66
公庫撥款收入	462	206,700,000	13,895,675	13,000,000	895,675	6.89	217,799,543	206,130,000	11,669,543	5.66
教學收入	4S	2,370,000					1,089,300	1,185,000	-95,700	-8.08
學雜費收入	4S1	2,370,000					1,089,300	1,185,000	-95,700	-8.08
其他收入	4Y	11,000		11,000	-11,000	-100.00	27,000	11,000	16,000	145.45
雜項收入	4YY	11,000		11,000	-11,000	-100.00	27,000	11,000	16,000	145.45
基金用途	5	209,573,000	35,988,352	12,097,000	23,891,352	197.50	222,739,662	204,504,000	18,235,662	8.92
國民教育計畫	53	209,068,000	35,877,852	12,062,000	23,815,852	197.45	222,385,162	203,999,000	18,386,162	9.01
國民小學教育	532	209,068,000	35,877,852	12,062,000	23,815,852	197.45	222,385,162	203,999,000	18,386,162	9.01
建築及設備計畫	5M	505,000	110,500	35,000	75,500	215.71	354,500	505,000	-150,500	-29.80
交通及運輸設備	5M3						22,000		22,000	
其他設備	5M4	505,000	110,500	35,000	75,500	215.71	332,500	505,000	-172,500	-34.16
本期賸餘(短絀)	6		-22,089,677	1,083,000	-23,172,677	-2,139.67	-3,382,859	3,312,000	-6,694,859	-202.14
期初基金餘額	71	5,259,739					5,250,300	5,259,739	-9,439	-0.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,259,739					1,867,441	8,571,739	-6,704,298	-78.21

註：1. 服務收入：本月及累計差異係場租較預期少。2. 財產處分收入：累計差異係變賣財產未編列預算。3. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期多。4. 雜項收入：本月差異係較預期少，累計數較預期多係因餘款繳回。5. 國民小學教育：本月差異係因核銷較預期多。6. 交通及運輸設備：累計差異係因業務所需調整容納所致。7. 其他設備：本月差異係因購置設備較預期多，累計差異係因部分設備尚在規劃需求，爰較預期少。

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 112 年 11 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				35,877,852	12,062,000	23,815,852	197.45
		累計數				222,385,162	203,999,000	18,386,162	9.01
建築及設備計畫		本月數				110,500	35,000	75,500	215.71
		累計數				354,500	505,000	-150,500	-29.80

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112年11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	2,695,229,890	100.00	負 債	2	2,662,761,079	98.80
流動資產	11	27,804,242	1.03	流動負債	21	29,805,298	1.11
現金	1101	27,804,242	1.03	應付款項	2102	29,805,298	1.11
銀行存款	110102	27,724,242	1.03	應付代收款	210203	29,805,298	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,795,601	0.07	其他負債	28	2,632,955,781	97.69
存款				什項負債	2801	2,632,955,781	97.69
銀行存款-保管金專	110102-2	9,717,227	0.36	存入保證金	280104	2,545,083	0.09
戶				應付代管資產	280107	2,630,410,698	97.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	449,914	0.02	淨資產	3	32,468,811	1.20
專戶				淨資產	31	32,468,811	1.20
銀行存款-午餐專戶	110102-5	15,761,500	0.58	淨資產	3101	32,468,811	1.20
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	25,785,848	0.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	6,682,963	0.25
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,695,229,890	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	30,279,907	1.12				
信託代理與保證資產		120,800		信託代理與保證負債		120,800	
保管品		120,800		應付保管品		120,800	
保證品		0		應付保證品		0	

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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國112年11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	1,401,754	0.05				
土地改良物	140201	6,226,933	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,825,179	-0.18				
房屋建築及設備	1404	4,188,644	0.16				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-720,981	-0.03				
機械及設備	1405	11,328,030	0.42				
機械及設備	140501	25,361,986	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,033,956	-0.52				
交通及運輸設備	1406	1,713,156	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,748,552	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,035,396	-0.04				
雜項設備	1407	11,648,323	0.43				
雜項設備	140701	19,107,333	0.71				
信託代理與保證資產		120,800		信託代理與保證負債		120,800	
保管品		120,800		應付保管品		120,800	
保證品		0		應付保證品		0	

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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國112年11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	-7,459,010	-0.28				
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	313,303	0.01				
無形資產	1601	313,303	0.01				
電腦軟體	160102	313,303	0.01				
其他資產	18	2,636,832,438	97.83				
什項資產	1801	2,636,832,438	97.83				
暫付及待結轉帳項	180105	6,421,740	0.24				
代管資產	180106	2,630,410,698	97.60				
代管資產-土地	180106-1	2,485,567,282	92.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	143,538,770	5.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	279,263	0.01				
信託代理與保證資產		120,800		信託代理與保證負債		120,800	
保管品		120,800		應付保管品		120,800	
保證品		0		應付保證品		0	

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 — 新北市汐止區秀峰國民小學

平衡表

中華民國112年11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-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	130,795	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	836,937	0.03				
合計：		2,695,229,890					

信託代理與保證資產

120,800

信託代理與保證負債

120,800

保管品

120,800

應付保管品

120,800

保證品

0

應付保證品

0

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。