

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 113 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	221,896,000	18,298,879	20,000,000	-1,701,121	-8.51	214,483,187	210,696,000	3,787,187	1.80
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	254,000	90,400		90,400		490,905	254,000	236,905	93.27
服務收入	431	254,000	90,400		90,400		490,905	254,000	236,905	93.27
財產收入	45	156,000					157,914	153,000	4,914	3.21
權利金收入	453	150,000					150,000	150,000		
利息收入	454	6,000					7,914	3,000	4,914	163.80
政府撥入收入	46	219,104,000	18,118,479	20,000,000	-1,881,521	-9.41	212,265,954	209,104,000	3,161,954	1.51
公庫撥款收入	462	219,104,000	18,118,479	20,000,000	-1,881,521	-9.41	212,265,954	209,104,000	3,161,954	1.51
教學收入	4S	2,370,000	90,000		90,000		1,121,150	1,185,000	-63,850	-5.39
學雜費收入	4S1	2,370,000	90,000		90,000		1,121,150	1,185,000	-63,850	-5.39
其他收入	4Y	12,000					445,264		445,264	
雜項收入	4YY	12,000					445,264		445,264	
基金用途	5	221,896,000	16,963,189	18,925,000	-1,961,811	-10.37	186,763,500	202,982,000	-16,218,500	-7.99
國民教育計畫	53	221,331,000	16,963,189	18,796,000	-1,832,811	-9.75	186,343,520	202,523,000	-16,179,480	-7.99
國民小學教育	532	221,331,000	16,963,189	18,796,000	-1,832,811	-9.75	186,343,520	202,523,000	-16,179,480	-7.99
建築及設備計畫	5M	565,000		129,000	-129,000	-100.00	419,980	459,000	-39,020	-8.50
交通及運輸設備	5M3						26,500		26,500	
其他設備	5M4	565,000		129,000	-129,000	-100.00	393,480	459,000	-65,520	-14.27
本期賸餘(短絀)	6		1,335,690	1,075,000	260,690	24.25	27,719,687	7,714,000	20,005,687	259.34
期初基金餘額	71	5,250,300					6,432,738	5,250,300	1,182,438	22.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,250,300					34,152,425	12,964,300	21,188,125	163.43

註：1. 違規罰款收入：累計差異係因午餐食材記點罰款所致。2. 服務收入：本月及累計差異係因場租收入較預期多。3. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期多。4. 學雜費收入：本月差異係因學費繳庫數較預期多。5. 雜項收入：累計差異係因收回以前年度歲出所致。6. 交通及運輸設備：累計差異係因實際需求，購置數位錄影主機。7. 其他設備：本月及累計差異係購置設備較預期少。

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 113 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				16,963,189	18,796,000	-1,832,811	-9.75
		累計數				186,343,520	202,523,000	-16,179,480	-7.99
建築及設備計畫		本月數				0	129,000	-129,000	-100.00
		累計數				419,980	459,000	-39,020	-8.50

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113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	105,183,900	100.00	負 債	2	45,923,361	43.66
流動資產	11	79,583,656	75.66	流動負債	21	43,305,245	41.17
現金	1101	62,410,911	59.34	應付款項	2102	43,305,245	41.17
銀行存款	110102	62,330,911	59.26	應付代收款	210203	43,305,245	41.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,899,680	16.07	其他負債	28	2,618,116	2.49
存款				什項負債	2801	2,618,116	2.49
銀行存款-保管金專	110102-2	28,539,731	27.13	存入保證金	280104	2,618,116	2.49
戶				淨資產	3	59,260,539	56.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	466,043	0.44	淨資產	31	59,260,539	56.34
專戶				淨資產	3101	59,260,539	56.34
銀行存款-午餐專戶	110102-5	16,425,457	15.62	累積餘額	310101	30,653,965	29.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	本期賸餘	310102	28,320,794	26.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	285,780	0.00
預付款項	1108	17,172,745	16.33	合計：		105,183,900	
預付費用	110804	17,172,745	16.33				
固定資產	14	24,830,829	23.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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	865,960	0.82				
土地改良物	140201	6,226,933	5.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,360,973	-5.10				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	3.89				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	4.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-818,192	-0.78				
機械及設備	1405	7,718,287	7.34				
機械及設備	140501	25,648,856	24.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,930,569	-17.05				
交通及運輸設備	1406	1,469,018	1.40				
交通及運輸設備	140601	2,775,052	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.24				
雜項設備	1407	10,686,131	10.16				
雜項設備	140701	19,561,307	18.60				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

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113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	-8,875,176	-8.44				
無形資產	16	277,285	0.26				
無形資產	1601	277,285	0.26				
電腦軟體	160102	277,285	0.26				
其他資產	18	492,130	0.47				
什項資產	1801	492,130	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	492,130	0.47				
代管資產	180106	2,797,693,603	2,659.81				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	2,526.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	132.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.23				
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	130,522	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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	533, 221	0. 51				
應付代管資產	180107	-2, 797, 693, 603	-2, 659. 81				
合計：		105, 183, 900					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。