

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 12 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	16,436,778	1,757,000	14,679,778	835.50	235,793,581	209,573,000	26,220,581	12.51
勞務收入	43	338,000	1,000		1,000		268,570	338,000	-69,430	-20.54
服務收入	431	338,000	1,000		1,000		268,570	338,000	-69,430	-20.54
財產收入	45	154,000	11,891	2,000	9,891	494.55	185,281	154,000	31,281	20.31
權利金收入	453	150,000					150,000	150,000		
利息收入	454	4,000	11,891	2,000	9,891	494.55	35,281	4,000	31,281	782.03
政府撥入收入	46	206,700,000	16,423,887	570,000	15,853,887	2,781.38	234,223,430	206,700,000	27,523,430	13.32
公庫撥款收入	462	206,700,000	16,423,887	570,000	15,853,887	2,781.38	234,223,430	206,700,000	27,523,430	13.32
教學收入	4S	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	1,089,300	2,370,000	-1,280,700	-54.04
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	1,089,300	2,370,000	-1,280,700	-54.04
其他收入	4Y	11,000					27,000	11,000	16,000	145.45
雜項收入	4YY	11,000					27,000	11,000	16,000	145.45
基金用途	5	209,573,000	11,879,641	5,069,000	6,810,641	134.36	234,619,303	209,573,000	25,046,303	11.95
國民教育計畫	53	209,068,000	11,746,661	5,069,000	6,677,661	131.74	234,131,823	209,068,000	25,063,823	11.99
國民小學教育	532	209,068,000	11,746,661	5,069,000	6,677,661	131.74	234,131,823	209,068,000	25,063,823	11.99
建築及設備計畫	5M	505,000	132,980		132,980		487,480	505,000	-17,520	-3.47
交通及運輸設備	5M3						22,000		22,000	
其他設備	5M4	505,000	132,980		132,980		465,480	505,000	-39,520	-7.83
本期賸餘(短絀)	6		4,557,137	-3,312,000	7,869,137	-237.59	1,174,278		1,174,278	
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					6,424,578	5,259,739	1,164,839	22.15

註：1. 服務收入：本月差異係場租較預期多、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：本月及累計差異係因利息收入較預期多。4. 公庫撥款收入：本月及累計差異係因增撥人事費。5. 學雜費收入：本月及累計差異係因學費收入較預期少。6. 雜項收入：累計數較預期多係因餘款繳回。7. 國民小學教育：本月及累計差異係因核銷較預期多。8. 交通及運輸設備：累計差異係因業務所需調整容納所致。9. 其他設備：本月差異係因購置設備較預期多。

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 12 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				11,746,661	5,069,000	6,677,661	131.74
		累計數				234,131,823	209,068,000	25,063,823	11.99
建築及設備計畫		本月數				132,980	0	132,980	0.00
		累計數				487,480	505,000	-17,520	-3.47

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12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	2,689,178,337	100.00	負 債	2	2,658,524,372	98.86
流動資產	11	39,191,681	1.46	流動負債	21	30,874,003	1.15
現金	1101	39,191,681	1.46	應付款項	2102	30,874,003	1.15
銀行存款	110102	39,191,681	1.46	應付代收款	210203	30,874,003	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,432,738	0.24	其他負債	28	2,627,650,369	97.71
存款				什項負債	2801	2,627,650,369	97.71
銀行存款-保管金專	110102-2	14,364,680	0.53	存入保證金	280104	2,161,316	0.08
戶				應付代管資產	280107	2,625,489,053	97.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	451,490	0.02	淨資產	3	30,653,965	1.14
專戶				淨資產	31	30,653,965	1.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	17,942,773	0.67	淨資產	3101	30,653,965	1.14
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	30,653,965	1.14
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,689,178,337	
固定資產	14	23,985,942	0.89				
土地改良物	1402	865,960	0.03				
土地改良物	140201	6,226,933	0.23				
信託代理與保證資產		28,000		信託代理與保證負債		28,000	
保管品		28,000		應付保管品		28,000	
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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,360,973	-0.20				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	0.15				
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	-818,192	-0.03				
機械及設備	1405	7,454,432	0.28				
機械及設備	140501	25,453,806	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,999,374	-0.67				
交通及運輸設備	1406	1,442,518	0.05				
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	-1,306,034	-0.05				
雜項設備	1407	10,131,599	0.38				
雜項設備	140701	19,123,493	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,991,894	-0.33				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		28,000		信託代理與保證負債		28,000	
保管品		28,000		應付保管品		28,000	
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12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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	235,285	0.01				
無形資產	1601	235,285	0.01				
電腦軟體	160102	235,285	0.01				
其他資產	18	2,625,765,429	97.64				
什項資產	1801	2,625,765,429	97.64				
暫付及待結轉帳項	180105	276,376	0.01				
代管資產	180106	2,625,489,053	97.63				
代管資產-土地	180106-1	2,485,567,282	92.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	5.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.01				
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	130,522	0.00				
信託代理與保證資產		28,000		信託代理與保證負債		28,000	
保管品		28,000		應付保管品		28,000	
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。

