

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 10 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	10,443,405	10,000,000	443,405	4.43	224,926,592	220,696,000	4,230,592	1.92
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					490,905	254,000	236,905	93.27
服務收入	431	254,000					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	10,443,405	10,000,000	443,405	4.43	222,709,359	219,104,000	3,605,359	1.65
公庫撥款收入	462	219,104,000	10,443,405	10,000,000	443,405	4.43	222,709,359	219,104,000	3,605,359	1.65
教學收入	4S	2,370,000					1,121,150	1,185,000	-63,850	-5.39
學雜費收入	4S1	2,370,000					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	35,492,191	16,826,000	18,666,191	110.94	222,255,691	219,808,000	2,447,691	1.11
國民教育計畫	53	221,331,000	35,251,321	16,720,000	18,531,321	110.83	221,594,841	219,243,000	2,351,841	1.07
國民小學教育	532	221,331,000	35,251,321	16,720,000	18,531,321	110.83	221,594,841	219,243,000	2,351,841	1.07
建築及設備計畫	5M	565,000	240,870	106,000	134,870	127.24	660,850	565,000	95,850	16.96
交通及運輸設備	5M3						26,500		26,500	
其他設備	5M4	565,000	240,870	106,000	134,870	127.24	634,350	565,000	69,350	12.27
本期賸餘(短絀)	6		-25,048,786	-6,826,000	-18,222,786	266.96	2,670,901	888,000	1,782,901	200.78
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					9,103,639	6,138,300	2,965,339	48.31

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：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. 雜項收入：累計差異係因收回以前年度歲出所致。5. 國民小學教育：本月差異係預付考績獎金轉正所致。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：本月及累計差異係核銷補辦預算電梯修繕所致。

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 10 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				35,251,321	16,720,000	18,531,321	110.83
		累計數				221,594,841	219,243,000	2,351,841	1.07
建築及設備計畫		本月數				240,870	106,000	134,870	127.24
		累計數				660,850	565,000	95,850	16.96

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10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	81,427,891	100.00	負 債	2	47,129,918	57.88
流動資產	11	56,047,000	68.83	流動負債	21	44,704,474	54.90
現金	1101	56,047,000	68.83	應付款項	2102	44,704,474	54.90
銀行存款	110102	55,967,000	68.73	應付代收款	210203	44,704,474	54.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,023,639	11.08	其他負債	28	2,425,444	2.98
存款				什項負債	2801	2,425,444	2.98
銀行存款-保管金專	110102-2	30,213,122	37.10	存入保證金	280104	2,425,444	2.98
戶				淨資產	3	34,297,973	42.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	463,043	0.57	淨資產	31	34,297,973	42.12
專戶				淨資產	3101	34,297,973	42.12
銀行存款-午餐專戶	110102-5	16,267,196	19.98	累積餘額	310101	30,653,965	37.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	本期賸餘	310102	3,340,878	4.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	303,130	0.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		81,427,891	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	24,917,049	30.60				

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10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		
土地改良物	1402	865,960	1.06				
土地改良物	140201	6,226,933	7.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,360,973	-6.58				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	5.02				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	6.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-818,192	-1.00				
機械及設備	1405	7,718,287	9.48				
機械及設備	140501	25,648,856	31.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,930,569	-22.02				
交通及運輸設備	1406	1,486,368	1.83				
交通及運輸設備	140601	2,792,402	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.60				
雜項設備	1407	10,755,001	13.21				
雜項設備	140701	19,630,177	24.11				

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10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-雜項設備	140702	-8,875,176	-10.90				
無形資產	16	277,285	0.34				
無形資產	1601	277,285	0.34				
電腦軟體	160102	277,285	0.34				
其他資產	18	186,557	0.23				
什項資產	1801	186,557	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	186,557	0.23				
代管資產	180106	2,797,693,603	3,435.79				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,263.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	170.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	130,522	0.16				

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。

