

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 1 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	71,314,054	71,000,000	314,054	0.44	71,314,054	71,000,000	314,054	0.44
勞務收入	43	254,000	110,700		110,700		110,700		110,700	
服務收入	431	254,000	110,700		110,700		110,700		110,700	
財產收入	45	156,000								
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	219,104,000	71,000,000	71,000,000			71,000,000	71,000,000		
公庫撥款收入	462	219,104,000	71,000,000	71,000,000			71,000,000	71,000,000		
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	12,000	203,354		203,354		203,354		203,354	
雜項收入	4YY	12,000	203,354		203,354		203,354		203,354	
基金用途	5	221,896,000	47,332,387	60,740,000	-13,407,613	-22.07	47,332,387	60,740,000	-13,407,613	-22.07
國民教育計畫	53	221,331,000	47,332,387	60,720,000	-13,387,613	-22.05	47,332,387	60,720,000	-13,387,613	-22.05
國民小學教育	532	221,331,000	47,332,387	60,720,000	-13,387,613	-22.05	47,332,387	60,720,000	-13,387,613	-22.05
建築及設備計畫	5M	565,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	565,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		23,981,667	10,260,000	13,721,667	133.74	23,981,667	10,260,000	13,721,667	133.74
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					30,414,405	15,510,300	14,904,105	96.09

註：1. 服務收入：本月及累計差異係因場租收入較預期多。2. 雜項收入：本月及累計差異係因代辦經費餘款繳庫所致。3. 國民小學教育：本月及累計差異係用人費用實支數較預估少。4. 其他設備：本月及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 113 年 1 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				47,332,387	60,720,000	-13,387,613	-22.05
		累計數				47,332,387	60,720,000	-13,387,613	-22.05
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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1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	84,816,699	100.00	負 債	2	30,031,567	35.41
流動資產	11	60,175,113	70.95	流動負債	21	27,768,604	32.74
現金	1101	60,175,113	70.95	應付款項	2102	27,768,604	32.74
銀行存款	110102	60,095,113	70.85	應付代收款	210203	27,768,604	32.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,334,405	35.76	其他負債	28	2,262,963	2.67
存款				什項負債	2801	2,262,963	2.67
銀行存款-保管金專	110102-2	13,862,087	16.34	存入保證金	280104	2,262,963	2.67
戶				淨資產	3	54,785,132	64.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	455,490	0.54	淨資產	31	54,785,132	64.59
專戶				淨資產	3101	54,785,132	64.59
銀行存款-午餐專戶	110102-5	15,443,131	18.21	累積餘額	310101	30,653,965	36.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	本期賸餘	310102	24,131,167	28.45
固定資產	14	24,135,442	28.46	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	865,960	1.02	合計：		84,816,699	
土地改良物	140201	6,226,933	7.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,360,973	-6.32				

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

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1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		
房屋建築及設備	1404	4,091,433	4.82				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	5.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-818,192	-0.96				
機械及設備	1405	7,454,432	8.79				
機械及設備	140501	25,453,806	30.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,999,374	-21.22				
交通及運輸設備	1406	1,442,518	1.70				
交通及運輸設備	140601	2,748,552	3.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.54				
雜項設備	1407	10,281,099	12.12				
雜項設備	140701	19,272,993	22.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,991,894	-10.60				
無形資產	16	235,285	0.28				
無形資產	1601	235,285	0.28				

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

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1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		
電腦軟體	160102	235,285	0.28				
其他資產	18	270,859	0.32				
什項資產	1801	270,859	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	270,859	0.32				
代管資產	180106	2,625,489,053	3,095.49				
代管資產-土地	180106-1	2,485,567,282	2,930.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	163.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.29				
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	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	533,221	0.63				
應付代管資產	180107	-2,625,489,053	-3,095.49				

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

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1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		
合計：		84,816,699					

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

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。