

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 114 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	227,237,000	62,082,686	61,801,000	281,686	0.46	62,082,686	61,801,000	281,686	0.46
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	224,334,000	61,829,096	61,691,000	138,096	0.22	61,829,096	61,691,000	138,096	0.22
公庫撥款收入	462	224,334,000	61,829,096	61,691,000	138,096	0.22	61,829,096	61,691,000	138,096	0.22
規費收入	47	523,000	222,525	110,000	112,525	102.30	222,525	110,000	112,525	102.30
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	519,000	222,525	110,000	112,525	102.30	222,525	110,000	112,525	102.30
教學收入	4S	2,212,000								
學雜費收入	4S1	2,212,000								
其他收入	4Y	12,000	31,065		31,065		31,065		31,065	
雜項收入	4YY	12,000	31,065		31,065		31,065		31,065	
基金用途	5	227,737,000	47,772,746	48,086,000	-313,254	-0.65	47,772,746	48,086,000	-313,254	-0.65
國民教育計畫	53	226,666,000	47,733,146	48,086,000	-352,854	-0.73	47,733,146	48,086,000	-352,854	-0.73
國民小學教育	532	226,666,000	47,733,146	48,086,000	-352,854	-0.73	47,733,146	48,086,000	-352,854	-0.73
建築及設備計畫	5M	1,071,000	39,600		39,600		39,600		39,600	
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	671,000	39,600		39,600		39,600		39,600	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	14,309,940	13,715,000	594,940	4.34	14,309,940	13,715,000	594,940	4.34
期初基金餘額	71	6,432,738					7,474,725	6,432,738	1,041,987	16.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,932,738					21,784,665	20,147,738	1,636,927	8.12

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借較預期多。

2. 雜項收入：本月及累計差異係因資源回收較預期多。

3. 其他設備：本月及累計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 114 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				47,733,146	48,086,000	-352,854	-0.73
		累計數				47,733,146	48,086,000	-352,854	-0.73
建築及設備計畫		本月數				39,600	0	39,600	0.00
		累計數				39,600	0	39,600	0.00

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114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	77,708,115	100.00	負 債	2	33,268,987	42.81
流動資產	11	54,896,099	70.64	流動負債	21	31,143,996	40.08
現金	1101	54,896,099	70.64	應付款項	2102	31,143,996	40.08
銀行存款	110102	54,816,099	70.54	應付代收款	210203	31,143,996	40.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,704,665	27.93	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,124,991	2.73
銀行存款-保管金專	110102-2	13,106,374	16.87	什項負債	2801	2,124,991	2.73
戶				存入保證金	280104	2,124,991	2.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	458,460	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	44,439,128	57.19
銀行存款-午餐專戶	110102-5	19,546,600	25.15	淨資產	31	44,439,128	57.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	44,439,128	57.19
固定資產	14	22,443,757	28.88	累積餘額	310101	30,089,588	38.72
土地改良物	1402	330,167	0.42	本期賸餘	310102	14,349,540	18.47
土地改良物	140201	6,226,933	8.01	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,896,766	-7.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	3,994,222	5.14	合計：		77,708,115	
房屋建築及設備	140401	4,909,625	6.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-915,403	-1.18				
機械及設備	1405	7,519,486	9.68				
機械及設備	140501	29,264,756	37.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,745,270	-27.98				
交通及運輸設備	1406	1,285,261	1.65				
交通及運輸設備	140601	2,777,602	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,492,341	-1.92				
雜項設備	1407	9,314,621	11.99				
雜項設備	140701	19,828,921	25.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,514,300	-13.53				
無形資產	16	210,706	0.27				
無形資產	1601	210,706	0.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	210,706	0.27				
其他資產	18	157,553	0.20				
什項資產	1801	157,553	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	157,553	0.20				
代管資產	180106	2,792,907,897	3,594.10				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,420.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,378,258	172.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	217,921	0.28				
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	130,249	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	351,986	0.45				
應付代管資產	180107	-2,792,907,897	-3,594.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

