

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 11 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	17,384,754	12,000	17,372,754	144,772.95	242,311,346	220,708,000	21,603,346	9.79
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	109,652		109,652		600,557	254,000	346,557	136.44
服務收入	431	254,000	109,652		109,652		600,557	254,000	346,557	136.44
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	16,346,902		16,346,902		239,056,261	219,104,000	19,952,261	9.11
公庫撥款收入	462	219,104,000	16,346,902		16,346,902		239,056,261	219,104,000	19,952,261	9.11
教學收入	4S	2,370,000	921,200		921,200		2,042,350	1,185,000	857,350	72.35
學雜費收入	4S1	2,370,000	921,200		921,200		2,042,350	1,185,000	857,350	72.35
其他收入	4Y	12,000	7,000	12,000	-5,000	-41.67	452,264	12,000	440,264	3,668.87
雜項收入	4YY	12,000	7,000	12,000	-5,000	-41.67	452,264	12,000	440,264	3,668.87
基金用途	5	221,896,000	18,070,681	1,336,000	16,734,681	1,252.60	240,326,372	221,144,000	19,182,372	8.67
國民教育計畫	53	221,331,000	18,030,937	1,336,000	16,694,937	1,249.62	239,625,778	220,579,000	19,046,778	8.63
國民小學教育	532	221,331,000	18,030,937	1,336,000	16,694,937	1,249.62	239,625,778	220,579,000	19,046,778	8.63
建築及設備計畫	5M	565,000	39,744		39,744		700,594	565,000	135,594	24.00
交通及運輸設備	5M3						26,500		26,500	
其他設備	5M4	565,000	39,744		39,744		674,094	565,000	109,094	19.31
本期賸餘(短絀)	6		-685,927	-1,324,000	638,073	-48.19	1,984,974	-436,000	2,420,974	-555.27
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					8,417,712	4,814,300	3,603,412	74.85

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. 公庫撥款收入：本月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繳庫數較預期多。6. 雜項收入：本月差異係因資源回收繳庫數較預期少，累計差異係因收回以前年度歲出所致。7. 國民小學教育：本月差異係用人費用實支數較預期多。8. 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。9. 其他設備：本月差異係購置設備較預期多，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 11 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				18,030,937	1,336,000	16,694,937	1249.62
		累計數				239,625,778	220,579,000	19,046,778	8.63
建築及設備計畫		本月數				39,744	0	39,744	0.00
		累計數				700,594	565,000	135,594	24.00

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11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	73,295,033	100.00	負 債	2	35,937,791	49.03
流動資產	11	44,191,641	60.29	流動負債	21	33,875,764	46.22
現金	1101	44,191,641	60.29	應付款項	2102	33,875,764	46.22
銀行存款	110102	44,111,641	60.18	應付代收款	210203	33,875,764	46.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,337,712	11.38	其他負債	28	2,062,027	2.81
存款				什項負債	2801	2,062,027	2.81
銀行存款-保管金專	110102-2	15,335,214	20.92	存入保證金	280104	2,062,027	2.81
戶				淨資產	3	37,357,242	50.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	456,543	0.62	淨資產	31	37,357,242	50.97
專戶				淨資產	3101	37,357,242	50.97
銀行存款-午餐專戶	110102-5	19,982,172	27.26	累積餘額	310101	30,653,965	41.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	本期賸餘	310102	2,694,247	3.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,009,030	5.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		73,295,033	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	28,662,245	39.11				

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11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	1.18				
土地改良物	140201	6,226,933	8.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,360,973	-7.31				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	5.58				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	6.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-818,192	-1.12				
機械及設備	1405	11,334,187	15.46				
機械及設備	140501	29,264,756	39.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,930,569	-24.46				
交通及運輸設備	1406	1,486,220	2.03				
交通及運輸設備	140601	2,777,602	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,382	-1.76				
雜項設備	1407	10,884,445	14.85				
雜項設備	140701	19,729,921	26.92				

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11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	-8,845,476	-12.07				
無形資產	16	277,285	0.38				
無形資產	1601	277,285	0.38				
電腦軟體	160102	277,285	0.38				
其他資產	18	163,862	0.22				
什項資產	1801	163,862	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	163,862	0.22				
代管資產	180106	2,797,693,330	3,817.03				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,626.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	189.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.33				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	130,249	0.18				

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11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	0.73				
應付代管資產	180107	-2,797,693,330	-3,817.03				
合計：		73,295,033					

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。