

# 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 12 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	3,289,880	1,188,000	2,101,880	176.93	245,601,226	221,896,000	23,705,226	10.68
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					600,557	254,000	346,557	136.44
服務收入	431	254,000					600,557	254,000	346,557	136.44
財產收入	45	156,000	5,234	3,000	2,234	74.47	163,148	156,000	7,148	4.58
權利金收入	453	150,000					150,000	150,000		
利息收入	454	6,000	5,234	3,000	2,234	74.47	13,148	6,000	7,148	119.13
政府撥入收入	46	219,104,000	3,389,646		3,389,646		242,445,907	219,104,000	23,341,907	10.65
公庫撥款收入	462	219,104,000	3,389,646		3,389,646		242,445,907	219,104,000	23,341,907	10.65
教學收入	4S	2,370,000	-105,000	1,185,000	-1,290,000	-108.86	1,937,350	2,370,000	-432,650	-18.26
學雜費收入	4S1	2,370,000	-105,000	1,185,000	-1,290,000	-108.86	1,937,350	2,370,000	-432,650	-18.26
其他收入	4Y	12,000					452,264	12,000	440,264	3,668.87
雜項收入	4YY	12,000					452,264	12,000	440,264	3,668.87
基金用途	5	221,896,000	4,232,867	752,000	3,480,867	462.88	244,559,239	221,896,000	22,663,239	10.21
國民教育計畫	53	221,331,000	4,232,867	752,000	3,480,867	462.88	243,858,645	221,331,000	22,527,645	10.18
國民小學教育	532	221,331,000	4,232,867	752,000	3,480,867	462.88	243,858,645	221,331,000	22,527,645	10.18
建築及設備計畫	5M	565,000					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					674,094	565,000	109,094	19.31
本期賸餘(短絀)	6		-942,987	436,000	-1,378,987	-316.28	1,041,987		1,041,987	
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					7,474,725	5,250,300	2,224,425	42.37

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：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繳庫數較預期少。6. 雜項收入：累計差異係因收回以前年度歲出所致。7. 國民小學教育：本月及累計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：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 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				4,232,867	752,000	3,480,867	462.88
		累計數				243,858,645	221,331,000	22,527,645	10.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	64,798,868	100.00	負 債	2	34,709,280	53.56
流動資產	11	42,045,795	64.89	流動負債	21	32,509,157	50.17
現金	1101	42,045,795	64.89	應付款項	2102	32,509,157	50.17
銀行存款	110102	42,045,795	64.89	應付代收款	210203	32,440,130	50.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,681,848	11.85	應付費用	210204	69,027	0.11
存款				其他負債	28	2,200,123	3.40
銀行存款-保管金專	110102-2	13,681,201	21.11	什項負債	2801	2,200,123	3.40
戶				存入保證金	280104	2,062,027	3.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	458,460	0.71	應付代管資產	280107	0	0.00
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	138,096	0.21
銀行存款-午餐專戶	110102-5	20,224,286	31.21	淨資產	3	30,089,588	46.44
固定資產	14	22,404,157	34.57	淨資產	31	30,089,588	46.44
土地改良物	1402	330,167	0.51	淨資產	3101	30,089,588	46.44
土地改良物	140201	6,226,933	9.61	累積餘額	310101	30,089,588	46.44
累計折舊-土地改良物	140202	-5,896,766	-9.10		310104		6.00
房屋建築及設備	1404	3,994,222	6.16				

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。

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		
房屋建築及設備	140401	4,909,625	7.58	合計：		64,798,868	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-915,403	-1.41				
機械及設備	1405	7,519,486	11.60				
機械及設備	140501	29,264,756	45.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,745,270	-33.56				
交通及運輸設備	1406	1,285,261	1.98				
交通及運輸設備	140601	2,777,602	4.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,492,341	-2.30				
雜項設備	1407	9,275,021	14.31				
雜項設備	140701	19,789,321	30.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,514,300	-16.23				
無形資產	16	210,706	0.33				
無形資產	1601	210,706	0.33				
電腦軟體	160102	210,706	0.33				

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		
其他資產	18	138,210	0.21				
什項資產	1801	138,210	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	138,210	0.21				
代管資產	180106	2,792,907,897	4,310.12				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	4,101.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,378,258	207.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	217,921	0.34				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	130,249	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	351,986	0.54				
應付代管資產	180107	-2,792,907,897	-4,310.12				
合計：		64,798,868					

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。