

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 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	227,237,000	7,722,724	7,094,000	628,724	8.86	230,419,573	226,130,000	4,289,573	1.90
財產收入	45	156,000					158,842	153,000	5,842	3.82
權利金收入	453	150,000					150,000	150,000		
利息收入	454	6,000					8,842	3,000	5,842	194.73
政府撥入收入	46	224,334,000	7,607,232	7,049,000	558,232	7.92	228,367,877	224,334,000	4,033,877	1.80
公庫撥款收入	462	224,334,000	7,607,232	7,049,000	558,232	7.92	228,367,877	224,334,000	4,033,877	1.80
規費收入	47	523,000	99,598	45,000	54,598	121.33	770,417	399,000	371,417	93.09
行政規費收入	471	4,000					2,600	4,000	-1,400	-35.00
使用規費收入	473	519,000	99,598	45,000	54,598	121.33	767,817	395,000	372,817	94.38
教學收入	4S	2,212,000					1,013,600	1,232,000	-218,400	-17.73
學雜費收入	4S1	2,212,000					1,013,600	1,232,000	-218,400	-17.73
其他收入	4Y	12,000	15,894		15,894		108,837	12,000	96,837	806.98
雜項收入	4YY	12,000	15,894		15,894		108,837	12,000	96,837	806.98
基金用途	5	227,737,000	17,582,812	29,959,000	-12,376,188	-41.31	204,836,675	222,722,000	-17,885,325	-8.03
國民教育計畫	53	226,666,000	17,531,262	29,959,000	-12,427,738	-41.48	204,342,901	222,239,000	-17,896,099	-8.05
國民小學教育	532	226,666,000	17,531,262	29,959,000	-12,427,738	-41.48	204,342,901	222,239,000	-17,896,099	-8.05
建築及設備計畫	5M	1,071,000	51,550		51,550		493,774	483,000	10,774	2.23
土地購置	5M1						121,000		121,000	
交通及運輸設備	5M3	400,000	11,550		11,550		83,550	193,000	-109,450	-56.71
其他設備	5M4	671,000	40,000		40,000		289,224	290,000	-776	-0.27
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-9,860,088	-22,865,000	13,004,912	-56.88	25,582,898	3,408,000	22,174,898	650.67
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					33,057,623	9,840,738	23,216,885	235.93

註：1. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期多。2. 行政規費收入：累計差異係因考試報名費較預期少。3. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借較預期多。4. 雜項收入：本月及累計差異係因資源回收較預期多。5. 國民小學教育：本月差異係教師考績尚未核定用人費用實支數較預期少。6. 土地購置：累計差異係因調整容納辦理校園運動場地修護。7. 交通及運輸設備：本月差異係因購置設備較預期多，累計差異係因調整容納至土地購置。8. 其他設備：本月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 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				17,531,262	29,959,000	-12,427,738	-41.48
		累計數				204,342,901	222,239,000	-17,896,099	-8.05
建築及設備計畫		本月數				51,550	0	51,550	0.00
		累計數				493,774	483,000	10,774	2.23

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	99,739,784	100.00	負債	2	40,333,149	40.44
流動資產	11	72,469,609	72.66	流動負債	21	38,740,340	38.84
現金	1101	53,829,339	53.97	應付款項	2102	38,740,340	38.84
銀行存款	110102	53,749,339	53.89	應付代收款	210203	38,740,340	38.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,337,353	14.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,526,884	22.59	其他負債	28	1,592,809	1.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	504,340	0.51	什項負債	2801	1,592,809	1.60
銀行存款-午餐專戶	110102-5	16,380,762	16.42	存入保證金	280104	1,592,809	1.60
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	59,406,635	59.56
預付款項	1108	18,640,270	18.69	淨資產	31	59,406,635	59.56
預付費用	110804	18,640,270	18.69	淨資產	3101	59,406,635	59.56
固定資產	14	26,138,306	26.21	累積餘額	310101	30,089,588	30.17
				本期賸餘	310102	26,072,653	26.14
				淨資產調整數	310104	3,244,394	3.25

信託代理與保證資產

383,000

信託代理與保證負債

383,000

保證品

383,000

應付保證品

383,000

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114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	830,667	0.83	合計：		99,739,784	
土地改良物	140201	6,727,433	6.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,896,766	-5.91				
房屋建築及設備	1404	3,994,222	4.00				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	4.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-915,403	-0.92				
機械及設備	1405	9,139,043	9.16				
機械及設備	140501	30,700,758	30.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,561,715	-21.62				
交通及運輸設備	1406	1,342,981	1.35				
交通及運輸設備	140601	2,835,322	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,492,341	-1.50				
雜項設備	1407	10,831,393	10.86				
雜項設備	140701	20,622,507	20.68				

信託代理與保證資產

383,000

信託代理與保證負債

383,000

保證品

383,000

應付保證品

383,000

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114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	-9,791,114	-9.82				
無形資產	16	210,706	0.21				
無形資產	1601	210,706	0.21				
電腦軟體	160102	210,706	0.21				
其他資產	18	921,163	0.92				
什項資產	1801	921,163	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	921,163	0.92				
代管資產	180106	3,038,930,710	3,046.86				
代管資產-土地	180106-1	2,903,797,116	2,911.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,378,258	134.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	217,539	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	128,160	0.13				
信託代理與保證資產		383,000		信託代理與保證負債		383,000	
保證品		383,000		應付保證品		383,000	

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114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		
代管資產-土地改良物	180106-8	351,986	0.35				
應付代管資產	180107	-3,038,930,710	-3,046.86				
合計：		99,739,784					

信託代理與保證資產

383,000

信託代理與保證負債

383,000

保證品

383,000

應付保證品

383,000

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。