

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 2 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	17,406,096	17,200,000	206,096	1.20	88,720,150	88,200,000	520,150	0.59
勞務收入	43	254,000					110,700		110,700	
服務收入	431	254,000					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	17,200,000	17,200,000			88,200,000	88,200,000		
公庫撥款收入	462	219,104,000	17,200,000	17,200,000			88,200,000	88,200,000		
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	12,000	206,096		206,096		409,450		409,450	
雜項收入	4YY	12,000	206,096		206,096		409,450		409,450	
基金用途	5	221,896,000	17,118,825	19,170,000	-2,051,175	-10.70	64,451,212	79,910,000	-15,458,788	-19.35
國民教育計畫	53	221,331,000	17,053,825	19,105,000	-2,051,175	-10.74	64,386,212	79,825,000	-15,438,788	-19.34
國民小學教育	532	221,331,000	17,053,825	19,105,000	-2,051,175	-10.74	64,386,212	79,825,000	-15,438,788	-19.34
建築及設備計畫	5M	565,000	65,000	65,000			65,000	85,000	-20,000	-23.53
其他設備	5M4	565,000	65,000	65,000			65,000	85,000	-20,000	-23.53
本期賸餘(短絀)	6		287,271	-1,970,000	2,257,271	-114.58	24,268,938	8,290,000	15,978,938	192.75
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					30,701,676	13,540,300	17,161,376	126.74

註：1. 服務收入：累計差異係因場租收入較預期多。2. 雜項收入：本月差異係因履約保證金廠商停業解散無法退還繳庫所致，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入費用實支數較預估少。4. 其他設備：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 2 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				17,053,825	19,105,000	-2,051,175	-10.74
		累計數				64,386,212	79,825,000	-15,438,788	-19.34
建築及設備計畫		本月數				65,000	65,000	0	0.00
		累計數				65,000	85,000	-20,000	-23.53

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2月29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	88,148,140	100.00	負 債	2	32,812,737	37.22
流動資產	11	63,241,065	71.74	流動負債	21	30,724,774	34.86
現金	1101	63,241,065	71.74	應付款項	2102	30,724,774	34.86
銀行存款	110102	63,161,065	71.65	應付代收款	210203	30,724,774	34.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,621,676	34.74	其他負債	28	2,087,963	2.37
存款				什項負債	2801	2,087,963	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	15,114,575	17.15	存入保證金	280104	2,087,963	2.37
戶				淨資產	3	55,335,403	62.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	457,290	0.52	淨資產	31	55,335,403	62.78
專戶				淨資產	3101	55,335,403	62.78
銀行存款-午餐專戶	110102-5	16,967,524	19.25	累積餘額	310101	30,653,965	34.78
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	本期賸餘	310102	24,483,438	27.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	198,000	0.00
固定資產	14	24,398,442	27.68	合計：		88,148,140	
土地改良物	1402	865,960	0.98				
土地改良物	140201	6,226,933	7.06				

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2月29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-土地改良物	140202	-5,360,973	-6.08				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	4.64				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	5.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-818,192	-0.93				
機械及設備	1405	7,665,432	8.70				
機械及設備	140501	25,664,806	29.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,999,374	-20.42				
交通及運輸設備	1406	1,442,518	1.64				
交通及運輸設備	140601	2,748,552	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.48				
雜項設備	1407	10,333,099	11.72				
雜項設備	140701	19,324,993	21.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,991,894	-10.20				
無形資產	16	235,285	0.27				

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2月29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		
無形資產	1601	235,285	0.27				
電腦軟體	160102	235,285	0.27				
其他資產	18	273,348	0.31				
什項資產	1801	273,348	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	273,348	0.31				
代管資產	180106	2,797,693,603	3,173.85				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,015.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	157.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.27				
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	0.60				

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。

