

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 4 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	15,885,920	13,000,000	2,885,920	22.20	122,076,106	118,430,000	3,646,106	3.08
勞務收入	43	254,000					216,700		216,700	
服務收入	431	254,000					216,700		216,700	
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	15,885,920	13,000,000	2,885,920	22.20	121,315,920	118,430,000	2,885,920	2.44
公庫撥款收入	462	219,104,000	15,885,920	13,000,000	2,885,920	22.20	121,315,920	118,430,000	2,885,920	2.44
教學收入	4S	2,370,000					123,300		123,300	
學雜費收入	4S1	2,370,000					123,300		123,300	
其他收入	4Y	12,000					420,186		420,186	
雜項收入	4YY	12,000					420,186		420,186	
基金用途	5	221,896,000	18,448,629	14,833,000	3,615,629	24.38	100,168,350	109,629,000	-9,460,650	-8.63
國民教育計畫	53	221,331,000	18,422,129	14,728,000	3,694,129	25.08	100,054,850	109,349,000	-9,294,150	-8.50
國民小學教育	532	221,331,000	18,422,129	14,728,000	3,694,129	25.08	100,054,850	109,349,000	-9,294,150	-8.50
建築及設備計畫	5M	565,000	26,500	105,000	-78,500	-74.76	113,500	280,000	-166,500	-59.46
交通及運輸設備	5M3		26,500		26,500		26,500		26,500	
其他設備	5M4	565,000		105,000	-105,000	-100.00	87,000	280,000	-193,000	-68.93
本期賸餘(短絀)	6		-2,562,709	-1,833,000	-729,709	39.81	21,907,756	8,801,000	13,106,756	148.92
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					28,340,494	14,051,300	14,289,194	101.69

註：1. 服務收入：累計差異係因場租收入較預期多。2. 公庫撥款收入：本月差異係因增撥人事費。3. 學雜費收入：累計差異係因幼兒學生活動費繳庫所致。4. 雜項收入：累計差異係因收回以前年度歲出所致。5. 國民小學教育：本月差異係用人費用實支數較預估多。6. 交通及運輸設備：本月及累計差異係因實際需求，購置數位錄影主機。7. 其他設備：本月及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 4 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				18,422,129	14,728,000	3,694,129	25.08
		累計數				100,054,850	109,349,000	-9,294,150	-8.50
建築及設備計畫		本月數				26,500	105,000	-78,500	-74.76
		累計數				113,500	280,000	-166,500	-59.46

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4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	88,171,522	100.00	負 債	2	35,115,701	39.83
流動資產	11	63,392,813	71.90	流動負債	21	32,661,083	37.04
現金	1101	63,392,813	71.90	應付款項	2102	32,661,083	37.04
銀行存款	110102	63,312,813	71.81	應付代收款	210203	32,661,083	37.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,260,494	32.05	其他負債	28	2,454,618	2.78
存款				什項負債	2801	2,454,618	2.78
銀行存款-保管金專	110102-2	17,490,228	19.84	存入保證金	280104	2,454,618	2.78
戶				淨資產	3	53,055,821	60.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	464,290	0.53	淨資產	31	53,055,821	60.17
專戶				淨資產	3101	53,055,821	60.17
銀行存款-午餐專戶	110102-5	17,097,801	19.39	累積餘額	310101	30,653,965	34.77
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	本期賸餘	310102	22,203,856	25.18
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	24,480,042	27.76	合計：		88,171,522	
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4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-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	8.69				
機械及設備	140501	25,664,806	29.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,999,374	-20.41				
交通及運輸設備	1406	1,469,018	1.67				
交通及運輸設備	140601	2,775,052	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.48				
雜項設備	1407	10,388,199	11.78				
雜項設備	140701	19,340,493	21.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,952,294	-10.15				
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4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		
無形資產	1601	235,285	0.27				
電腦軟體	160102	235,285	0.27				
其他資產	18	63,382	0.07				
什項資產	1801	63,382	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	63,382	0.07				
代管資產	180106	2,797,693,603	3,173.01				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,014.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	157.60				
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。

