

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 7 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	14,221,010	13,277,000	944,010	7.11	163,848,063	159,022,000	4,826,063	3.03
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	254,000	161,905	127,000	34,905	27.48	400,505	254,000	146,505	57.68
服務收入	431	254,000	161,905	127,000	34,905	27.48	400,505	254,000	146,505	57.68
財產收入	45	156,000		150,000	-150,000	-100.00	157,914	153,000	4,914	3.21
權利金收入	453	150,000		150,000	-150,000	-100.00	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	13,147,000	13,000,000	147,000	1.13	161,811,230	157,430,000	4,381,230	2.78
公庫撥款收入	462	219,104,000	13,147,000	13,000,000	147,000	1.13	161,811,230	157,430,000	4,381,230	2.78
教學收入	4S	2,370,000	907,850		907,850		1,031,150	1,185,000	-153,850	-12.98
學雜費收入	4S1	2,370,000	907,850		907,850		1,031,150	1,185,000	-153,850	-12.98
其他收入	4Y	12,000	2,255		2,255		445,264		445,264	
雜項收入	4YY	12,000	2,255		2,255		445,264		445,264	
基金用途	5	221,896,000	16,559,673	16,720,000	-160,327	-0.96	152,613,866	156,539,000	-3,925,134	-2.51
國民教育計畫	53	221,331,000	16,475,073	16,720,000	-244,927	-1.46	152,282,716	156,209,000	-3,926,284	-2.51
國民小學教育	532	221,331,000	16,475,073	16,720,000	-244,927	-1.46	152,282,716	156,209,000	-3,926,284	-2.51
建築及設備計畫	5M	565,000	84,600		84,600		331,150	330,000	1,150	0.35
交通及運輸設備	5M3						26,500		26,500	
其他設備	5M4	565,000	84,600		84,600		304,650	330,000	-25,350	-7.68
本期賸餘(短絀)	6		-2,338,663	-3,443,000	1,104,337	-32.07	11,234,197	2,483,000	8,751,197	352.44
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					17,666,935	7,733,300	9,933,635	128.45

註：1. 違規罰款收入：本月及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. 權利金收入：本月差異係113學年度食品及文具販售業務委外權利金已繳庫分配較晚所致。4. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期多。5. 學雜費收入：本月差異係因學費繳庫數所致，累計差異係因學費繳庫數較預期少。6. 雜項收入：本月差異係因資源回收繳庫所致，累計差異係因收回以前年度歲出所致。7. 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。8. 其他設備：本月差異係購置設備較預期多。

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 113 年 7 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				16,475,073	16,720,000	-244,927	-1.46
		累計數				152,282,716	156,209,000	-3,926,284	-2.51
建築及設備計畫		本月數				84,600	0	84,600	0.00
		累計數				331,150	330,000	1,150	0.35

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7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	80,315,614	100.00	負 債	2	37,673,917	46.91
流動資產	11	55,087,575	68.59	流動負債	21	35,079,911	43.68
現金	1101	55,087,575	68.59	應付款項	2102	35,079,911	43.68
銀行存款	110102	55,007,575	68.49	應付代收款	210203	35,079,911	43.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,586,935	21.90	其他負債	28	2,594,006	3.23
存款				什項負債	2801	2,594,006	3.23
銀行存款-保管金專	110102-2	20,101,798	25.03	存入保證金	280104	2,594,006	3.23
戶				淨資產	3	42,641,697	53.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	466,043	0.58	淨資產	31	42,641,697	53.09
專戶				淨資產	3101	42,641,697	53.09
銀行存款-午餐專戶	110102-5	16,852,799	20.98	累積餘額	310101	30,653,965	38.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	本期賸餘	310102	11,747,732	14.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	240,000	0.00
固定資產	14	24,697,477	30.75	合計：		80,315,614	
土地改良物	1402	865,960	1.08				
土地改良物	140201	6,226,933	7.75				

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7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-土地改良物	140202	-5,360,973	-6.67				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	5.09				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	6.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-818,192	-1.02				
機械及設備	1405	7,718,767	9.61				
機械及設備	140501	25,696,856	31.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,978,089	-22.38				
交通及運輸設備	1406	1,469,018	1.83				
交通及運輸設備	140601	2,775,052	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.63				
雜項設備	1407	10,552,299	13.14				
雜項設備	140701	19,504,593	24.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,952,294	-11.15				
無形資產	16	277,285	0.35				

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7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		
無形資產	1601	277,285	0.35				
電腦軟體	160102	277,285	0.35				
其他資產	18	253,277	0.32				
什項資產	1801	253,277	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	253,277	0.32				
代管資產	180106	2,797,693,603	3,483.37				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,309.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	173.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.30				
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	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	533,221	0.66				

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。

