

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 5 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	13,980,241	13,127,000	853,241	6.50	136,056,347	131,557,000	4,499,347	3.42
勞務收入	43	254,000	3,000	127,000	-124,000	-97.64	219,700	127,000	92,700	72.99
服務收入	431	254,000	3,000	127,000	-124,000	-97.64	219,700	127,000	92,700	72.99
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	13,954,418	13,000,000	954,418	7.34	135,270,338	131,430,000	3,840,338	2.92
公庫撥款收入	462	219,104,000	13,954,418	13,000,000	954,418	7.34	135,270,338	131,430,000	3,840,338	2.92
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	22,823		22,823		443,009		443,009	
雜項收入	4YY	12,000	22,823		22,823		443,009		443,009	
基金用途	5	221,896,000	17,324,354	14,720,000	2,604,354	17.69	117,492,704	124,349,000	-6,856,296	-5.51
國民教育計畫	53	221,331,000	17,270,804	14,720,000	2,550,804	17.33	117,325,654	124,069,000	-6,743,346	-5.44
國民小學教育	532	221,331,000	17,270,804	14,720,000	2,550,804	17.33	117,325,654	124,069,000	-6,743,346	-5.44
建築及設備計畫	5M	565,000	53,550		53,550		167,050	280,000	-112,950	-40.34
交通及運輸設備	5M3						26,500		26,500	
其他設備	5M4	565,000	53,550		53,550		140,550	280,000	-139,450	-49.80
本期賸餘(短絀)	6		-3,344,113	-1,593,000	-1,751,113	109.93	18,563,643	7,208,000	11,355,643	157.54
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					24,996,381	12,458,300	12,538,081	100.64

註：1. 服務收入：本月差異係因場租收入較預期少，累計差異係因場租收入較預期多。2. 學雜費收入：累計差異係因幼兒學生活動費繳庫所致。3. 雜項收入：本月差異係長年無人認領拾獲遺失現金繳庫，累計差異係因收回以前年度歲出所致。4. 國民小學教育：本月差異係用人費用實支數較預估多。5. 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。6. 其他設備：本月差異係購置設備較預期多，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 5 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				17,270,804	14,720,000	2,550,804	17.33
		累計數				117,325,654	124,069,000	-6,743,346	-5.44
建築及設備計畫		本月數				53,550	0	53,550	0.00
		累計數				167,050	280,000	-112,950	-40.34

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5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	85,940,574	100.00	負 債	2	36,175,531	42.09
流動資產	11	60,818,173	70.77	流動負債	21	33,720,913	39.24
現金	1101	60,818,173	70.77	應付款項	2102	33,720,913	39.24
銀行存款	110102	60,738,173	70.67	應付代收款	210203	33,720,913	39.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,916,381	28.99	其他負債	28	2,454,618	2.86
存款				什項負債	2801	2,454,618	2.86
銀行存款-保管金專	110102-2	15,881,573	18.48	存入保證金	280104	2,454,618	2.86
戶				淨資產	3	49,765,043	57.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	464,290	0.54	淨資產	31	49,765,043	57.91
專戶				淨資產	3101	49,765,043	57.91
銀行存款-午餐專戶	110102-5	19,475,929	22.66	累積餘額	310101	30,653,965	35.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	本期賸餘	310102	18,913,078	22.01
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	24,533,377	28.55	合計：		85,940,574	
土地改良物	1402	865,960	1.01				
土地改良物	140201	6,226,933	7.25				

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5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	-6.24				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	4.76				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	5.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-818,192	-0.95				
機械及設備	1405	7,718,767	8.98				
機械及設備	140501	25,696,856	29.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,978,089	-20.92				
交通及運輸設備	1406	1,469,018	1.71				
交通及運輸設備	140601	2,775,052	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.52				
雜項設備	1407	10,388,199	12.09				
雜項設備	140701	19,340,493	22.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,952,294	-10.42				
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5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	235,285	0.27				
電腦軟體	160102	235,285	0.27				
其他資產	18	353,739	0.41				
什項資產	1801	353,739	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	353,739	0.41				
代管資產	180106	2,797,693,603	3,255.38				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,092.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	161.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	241,863	0.28				
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	0.62				

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。

中華民國113年5月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-2,797,693,603	-3,255.38				
合計：		85,940,574					

0

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。