

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 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	230,438,000	21,785,527	19,144,000	2,641,527	13.80	174,050,134	170,386,000	3,664,134	2.15
徵收及依法分配收入	41						450		450	
違規罰款收入	4115						450		450	
財產收入	45	158,000	150,000		150,000		159,655	154,000	5,655	3.67
權利金收入	453	150,000	150,000		150,000		150,000	150,000		
利息收入	454	8,000					9,655	4,000	5,655	141.38
政府撥入收入	46	227,793,000	21,633,127	18,171,000	3,462,127	19.05	172,636,258	168,910,000	3,726,258	2.21
公庫撥款收入	462	227,793,000	21,633,127	18,171,000	3,462,127	19.05	172,636,258	168,910,000	3,726,258	2.21
規費收入	47	551,000	2,400	127,000	-124,600	-98.11	450,343	352,000	98,343	27.94
行政規費收入	471	2,000	2,400	2,000	400	20.00	2,400	2,000	400	20.00
使用規費收入	473	549,000		125,000	-125,000	-100.00	447,943	350,000	97,943	27.98
教學收入	4S	1,896,000		840,000	-840,000	-100.00	768,300	948,000	-179,700	-18.96
學雜費收入	4S1	1,896,000		840,000	-840,000	-100.00	768,300	948,000	-179,700	-18.96
其他收入	4Y	40,000		6,000	-6,000	-100.00	35,128	22,000	13,128	59.67
雜項收入	4YY	40,000		6,000	-6,000	-100.00	35,128	22,000	13,128	59.67
基金用途	5	231,738,000	18,059,566	17,781,000	278,566	1.57	152,556,033	156,531,000	-3,974,967	-2.54
國民教育計畫	53	230,021,000	17,908,941	17,701,000	207,941	1.17	152,094,173	156,251,000	-4,156,827	-2.66
國民小學教育	532	230,021,000	17,908,941	17,701,000	207,941	1.17	152,094,173	156,251,000	-4,156,827	-2.66
建築及設備計畫	5M	1,717,000	150,625	80,000	70,625	88.28	461,860	280,000	181,860	64.95
交通及運輸設備	5M3	700,000	33,000		33,000		33,000		33,000	
其他設備	5M4	1,017,000	117,625	80,000	37,625	47.03	428,860	280,000	148,860	53.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	3,725,961	1,363,000	2,362,961	173.36	21,494,101	13,855,000	7,639,101	55.14
期初基金餘額	71	6,974,725					6,477,734	6,974,725	-496,991	-7.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,674,725					27,971,835	20,829,725	7,142,110	34.29

註：1. 違規罰款收入：累計差異係因4年級校外教學違約罰款。2. 權利金收入：本月差異係因食品及文具委外販售權利金較預期多。3. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期多。4. 使用規費收入：本月差異係因場地租借較預期少，累計差異係因場地租借較預期多。5. 學雜費收入：本月差異係因學費及學生活動費繳庫數較預期少。6. 雜項收入：本月差異係係資源回收款較預期少，累計差異係資源回收款較預期多。7. 交通及運輸設備：本月及累計差異係購置設備較預期多。8. 其他設備：本月及累計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 115 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				17,908,941	17,701,000	207,941	1.17
		累計數				152,094,173	156,251,000	-4,156,827	-2.66
建築及設備計畫		本月數				150,625	80,000	70,625	88.28
		累計數				461,860	280,000	181,860	64.95

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115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	95,683,485	100.00	負 債	2	44,452,141	46.46
流動資產	11	72,261,704	75.52	流動負債	21	41,977,987	43.87
現金	1101	71,740,931	74.98	應付款項	2102	41,977,987	43.87
銀行存款	110102	71,660,931	74.89	應付代收款	210203	41,977,987	43.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,371,062	28.61	其他負債	28	2,474,154	2.59
存款				什項負債	2801	2,474,154	2.59
銀行存款-保管金專	110102-2	24,202,194	25.29	存入保證金	280104	2,474,154	2.59
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	498,272	0.52	淨資產	3	51,231,344	53.54
專戶				淨資產	31	51,231,344	53.54
銀行存款-午餐專戶	110102-5	19,589,403	20.47	淨資產	3101	51,231,344	53.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	累積餘額	310101	27,009,899	28.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	22,012,874	23.01
預付款項	1108	520,773	0.54	淨資產調整數	310104	2,208,571	2.31
預付費用	110804	520,773	0.54	合計：		95,683,485	
固定資產	14	22,930,547	23.96				

信託代理與保證資產 383,000

保證品 383,000

信託代理與保證負債

應付保證品

383,000

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115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		
土地改良物	1402	529,737	0.55				
土地改良物	140201	6,727,433	7.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,197,696	-6.48				
房屋建築及設備	1404	3,897,012	4.07				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	5.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,012,613	-1.06				
機械及設備	1405	7,731,249	8.08				
機械及設備	140501	32,964,703	34.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,233,454	-26.37				
交通及運輸設備	1406	1,346,127	1.41				
交通及運輸設備	140601	3,025,772	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,679,645	-1.76				
雜項設備	1407	9,426,422	9.85				
雜項設備	140701	20,996,803	21.94				

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115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-雜項設備	140702	-11,570,381	-12.09				
無形資產	16	328,962	0.34				
無形資產	1601	328,962	0.34				
電腦軟體	160102	328,962	0.34				
其他資產	18	162,272	0.17				
什項資產	1801	162,272	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	162,272	0.17				
代管資產	180106	3,206,427,368	3,351.08				
代管資產-土地	180106-1	3,076,058,018	3,214.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	129,798,002	135.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	192,393	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	56,186	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	128,009	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。

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。