

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 107 年 11 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	183,102,000	8,951,700	8,934,000	17,700	0.20	187,225,134	181,204,000	6,021,134	3.32
勞務收入	43	284,000	6,700	20,000	-13,300	-66.50	225,450	270,000	-44,550	-16.50
服務收入	431	284,000	6,700	20,000	-13,300	-66.50	225,450	270,000	-44,550	-16.50
財產收入	45	264,000					255,644	262,000	-6,356	-2.43
權利金收入	453	260,000					250,000	260,000	-10,000	-3.85
利息收入	454	4,000					5,644	2,000	3,644	182.20
政府撥入收入	46	180,628,000	8,945,000	8,415,000	530,000	6.30	185,508,374	179,200,000	6,308,374	3.52
公庫撥款收入	462	180,628,000	8,945,000	8,415,000	530,000	6.30	185,508,374	179,200,000	6,308,374	3.52
教學收入	4S	1,896,000		494,000	-494,000	-100.00	1,216,600	1,442,000	-225,400	-15.63
學雜費收入	4S1	1,896,000		494,000	-494,000	-100.00	1,216,600	1,442,000	-225,400	-15.63
其他收入	4Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00	19,066	30,000	-10,934	-36.45
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	19,066	30,000	-10,934	-36.45
基金用途	5	183,102,000	13,874,736	8,934,000	4,940,736	55.30	186,691,986	181,204,000	5,487,986	3.03
國民教育計畫	53	182,702,000	13,840,031	8,884,000	4,956,031	55.79	186,316,441	180,804,000	5,512,441	3.05
國民小學教育	532	182,702,000	13,840,031	8,884,000	4,956,031	55.79	186,316,441	180,804,000	5,512,441	3.05
建築及設備計畫	5M	400,000	34,705	50,000	-15,295	-30.59	375,545	400,000	-24,455	-6.11
交通及運輸設備	5M3						35,580		35,580	
其他設備	5M4	400,000	34,705	50,000	-15,295	-30.59	339,965	400,000	-60,035	-15.01
本期賸餘(短絀－)	6		-4,923,036		-4,923,036		533,148		533,148	
期初基金餘額	71	3,946,772					4,560,361	3,946,772	613,589	15.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,946,772					5,093,509	3,946,772	1,146,737	29.06

註：1. 服務收入：本月差異係場租收入較預期低，累計差異係場地租借收入未如預期。2. 利息收入：累計差異係利息收入比預期多收。3. 學雜費收入：本月及累計差異係幼兒園學雜費收入未及繳庫。4. 雜項收入：本月及累計差異係資源回收款未如預期。5. 國民小學教育：本月係用人費用實支數較預估數多。6. 交通及運輸設備：累計差異係因未編列預算，由雜項設備調整預算數35,580元支應。7. 其他設備：本月及累計差異係購置什項設備刻正辦理中，致不如預期。

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107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	526,437,225	100.00	負 債	2	521,343,716	99.03
流動資產	11	40,303,258	7.66	流動負債	21	32,631,830	6.20
現金	111	40,303,258	7.66	應付款項	212	32,631,830	6.20
銀行存款	1112	40,223,258	7.64	應付代收款	2123	32,631,830	6.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,013,509	0.95	其他負債	22	488,711,886	92.83
存款				什項負債	221	488,711,886	92.83
銀行存款-保管金專	1112-2	28,811,569	5.47	存入保證金	2211	2,599,239	0.49
戶				應付退休及離職金	2213	132,054	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,106	0.00	應付代管資產	2214	485,980,593	92.32
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,393,074	1.21	基金餘額	3	5,093,509	0.97
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	31	5,093,509	0.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,093,509	0.97
投資、長期應收款項、貸	12	132,054	0.03	累積餘額	3111	4,560,361	0.87
墊款及準備金				本期賸餘	3112	533,148	0.10
準備金	124	132,054	0.03	合計：		526,437,225	
退休及離職準備金	1241	132,054	0.03				

信託代理與保證資產 92,037

保管品 92,037

註：

信託代理與保證負債 92,037

應付保管品 92,037

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107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	486,001,913	92.32				
什項資產	131	486,001,913	92.32				
暫付及待結轉帳項	1315	21,320	0.00				
代管資產	1316	485,980,593	92.32				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	59.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	166,440,050	31.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	678,696	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	558,964	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	183,077	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,052,548	0.58				
合計：		526,437,225					

信託代理與保證資產

92,037

信託代理與保證負債

92,037

保管品

92,037

應付保管品

92,037

註：