

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 8 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	16,653,194	13,815,000	2,838,194	20.54	140,526,283	135,492,000	5,034,283	3.72
勞務收入	43	284,000		20,000	-20,000	-100.00	130,300	178,000	-47,700	-26.80
服務收入	431	284,000		20,000	-20,000	-100.00	130,300	178,000	-47,700	-26.80
財產收入	45	264,000		260,000	-260,000	-100.00	255,644	262,000	-6,356	-2.43
權利金收入	453	260,000		260,000	-260,000	-100.00	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	16,639,774	13,531,000	3,108,774	22.98	139,291,673	134,088,000	5,203,673	3.88
公庫撥款收入	462	180,628,000	16,639,774	13,531,000	3,108,774	22.98	139,291,673	134,088,000	5,203,673	3.88
教學收入	4S	1,896,000					829,600	948,000	-118,400	-12.49
學雜費收入	4S1	1,896,000					829,600	948,000	-118,400	-12.49
其他收入	4Y	30,000	13,420	4,000	9,420	235.50	19,066	16,000	3,066	19.16
雜項收入	4YY	30,000	13,420	4,000	9,420	235.50	19,066	16,000	3,066	19.16
基金用途	5	183,102,000	13,209,609	13,815,000	-605,391	-4.38	132,821,525	135,492,000	-2,670,475	-1.97
國民教育計畫	53	182,702,000	13,192,109	13,794,000	-601,891	-4.36	132,600,445	135,252,000	-2,651,555	-1.96
國民小學教育	532	182,702,000	13,192,109	13,794,000	-601,891	-4.36	132,600,445	135,252,000	-2,651,555	-1.96
建築及設備計畫	5M	400,000	17,500	21,000	-3,500	-16.67	221,080	240,000	-18,920	-7.88
交通及運輸設備	5M3						35,580		35,580	
其他設備	5M4	400,000	17,500	21,000	-3,500	-16.67	185,500	240,000	-54,500	-22.71
本期賸餘(短絀－)	6		3,443,585		3,443,585		7,704,758		7,704,758	
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					12,265,119	3,946,772	8,318,347	210.76

註：1. 服務收入：本月及累計數係場地租借收入未如預期。2. 權利金收入：本月係合作社權利金收入比預期早收繳庫3. 利息收入：累計數係利息收入比預期多收。4. 公庫撥款收入-本月係107年度第1次用人費用不足撥補5. 學雜費收入：累計數係幼兒園學雜費收入未如預期。6. 雜項收入：本月及累計數係資源回收款及比預期多收。7. 交通及運輸設備：累計數係因未編列預算，由雜項設備調整預算數35,580元支應。8. 其他設備：本月及累計數係設備積極養護後仍可繼續使用未汰換。

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8月31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	667,918,832	100.00	負 債	2	655,653,713	98.16
流動資產	11	41,049,796	6.15	流動負債	21	26,683,215	3.99
現金	111	41,049,796	6.15	應付款項	212	26,683,215	3.99
銀行存款	1112	40,969,796	6.13	應付代收款	2123	26,683,215	3.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,185,119	1.82	其他負債	22	628,970,498	94.17
存款				什項負債	221	628,970,498	94.17
銀行存款-保管金專	1112-2	22,528,778	3.37	存入保證金	2211	2,157,976	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	116,508	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,106	0.00	應付代管資產	2214	626,696,014	93.83
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,250,793	0.94	基金餘額	3	12,265,119	1.84
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	12,265,119	1.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,265,119	1.84
投資、長期應收款項、貸	12	116,508	0.02	累積餘額	3111	4,560,361	0.68
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,704,758	1.15
準備金	124	116,508	0.02	合計：		667,918,832	
退休及離職準備金	1241	116,508	0.02				
信託代理與保證資產		283,437		信託代理與保證負債		283,437	
保管品		283,437		應付保管品		283,437	

註：

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8月31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	626,752,528	93.84				
什項資產	131	626,752,528	93.84				
暫付及待結轉帳項	1315	56,514	0.01				
代管資產	1316	626,696,014	93.83				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	47.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	38.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,827,152	2.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.91				
代管資產-什項設備	1316-5	15,800,930	2.37				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.82				
合計：		667,918,832					

信託代理與保證資產

283,437

信託代理與保證負債

283,437

保管品

283,437

應付保管品

283,437

註：

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 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				13,192,109	13,794,000	-601,891	-4.36
		累計數				132,600,445	135,252,000	-2,651,555	-1.96
建築及設備計畫		本月數				17,500	21,000	-3,500	-16.67
		累計數				221,080	240,000	-18,920	-7.88
合 計		本月數				13,209,609	13,815,000	-605,391	-4.38
		累計數				132,821,525	135,492,000	-2,670,475	-1.97