

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 9 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	24,205,046	23,344,000	861,046	3.69	164,731,329	158,836,000	5,895,329	3.71
勞務收入	43	284,000	8,150	51,000	-42,850	-84.02	138,450	229,000	-90,550	-39.54
服務收入	431	284,000	8,150	51,000	-42,850	-84.02	138,450	229,000	-90,550	-39.54
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	23,809,896	23,289,000	520,896	2.24	163,101,569	157,377,000	5,724,569	3.64
公庫撥款收入	462	180,628,000	23,809,896	23,289,000	520,896	2.24	163,101,569	157,377,000	5,724,569	3.64
教學收入	4S	1,896,000	387,000		387,000		1,216,600	948,000	268,600	28.33
學雜費收入	4S1	1,896,000	387,000		387,000		1,216,600	948,000	268,600	28.33
其他收入	4Y	30,000		4,000	-4,000	-100.00	19,066	20,000	-934	-4.67
雜項收入	4YY	30,000		4,000	-4,000	-100.00	19,066	20,000	-934	-4.67
基金用途	5	183,102,000	14,408,403	23,344,000	-8,935,597	-38.28	147,229,928	158,836,000	-11,606,072	-7.31
國民教育計畫	53	182,702,000	14,379,903	23,284,000	-8,904,097	-38.24	146,980,348	158,536,000	-11,555,652	-7.29
國民小學教育	532	182,702,000	14,379,903	23,284,000	-8,904,097	-38.24	146,980,348	158,536,000	-11,555,652	-7.29
建築及設備計畫	5M	400,000	28,500	60,000	-31,500	-52.50	249,580	300,000	-50,420	-16.81
交通及運輸設備	5M3						35,580		35,580	
其他設備	5M4	400,000	28,500	60,000	-31,500	-52.50	214,000	300,000	-86,000	-28.67
本期賸餘(短絀一)	6		9,796,643		9,796,643		17,501,401		17,501,401	
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					22,061,762	3,946,772	18,114,990	458.98

註：1. 服務收入：本月及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提早繳庫。4. 雜項收入：本月差異係資源回收款未如預期。5. 國小教育行政：本月差異係業務執行中尚未核銷。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：本月及累計差異係配合校務實際需求，重新規畫辦理中。

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9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	682,430,155	100.00	負 債	2	660,368,393	96.77
流動資產	11	55,612,615	8.15	流動負債	21	31,272,610	4.58
現金	111	55,612,615	8.15	應付款項	212	31,272,610	4.58
銀行存款	1112	55,532,615	8.14	應付代收款	2123	31,272,610	4.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,981,762	3.22	其他負債	22	629,095,783	92.18
存款				什項負債	221	629,095,783	92.18
銀行存款-保管金專	1112-2	27,405,321	4.02	存入保證金	2211	2,278,243	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	121,526	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	91.83
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,140,426	0.90	基金餘額	3	22,061,762	3.23
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	31	22,061,762	3.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	22,061,762	3.23
投資、長期應收款項、貸	12	121,526	0.02	累積餘額	3111	4,560,361	0.67
墊款及準備金				本期賸餘	3112	17,501,401	2.56
準備金	124	121,526	0.02	合計：		682,430,155	
退休及離職準備金	1241	121,526	0.02				
信託代理與保證資產		212,817		信託代理與保證負債		212,817	
保管品		212,817		應付保管品		212,817	
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9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	626,696,014	91.83				
什項資產	131	626,696,014	91.83				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	626,696,014	91.83				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	46.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	257,812,261	37.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,827,152	2.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,051,323	0.89				
代管資產-什項設備	1316-5	15,800,930	2.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,137,090	1.78				
合計：		682,430,155					

信託代理與保證資產

212,817

信託代理與保證負債

212,817

保管品

212,817

應付保管品

212,817

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 9 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				14,379,903	23,284,000	-8,904,097	-38.24
		累計數				146,980,348	158,536,000	-11,555,652	-7.29
建築及設備計畫		本月數				28,500	60,000	-31,500	-52.50
		累計數				249,580	300,000	-50,420	-16.81
合 計		本月數				14,408,403	23,344,000	-8,935,597	-38.28
		累計數				147,229,928	158,836,000	-11,606,072	-7.31