

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 6 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	13,570,706	14,188,000	-617,294	-4.35	149,627,053	145,745,000	3,882,053	2.66
勞務收入	43	254,000	18,900		18,900		238,600	127,000	111,600	87.87
服務收入	431	254,000	18,900		18,900		238,600	127,000	111,600	87.87
財產收入	45	156,000	157,914	3,000	154,914	5,163.80	157,914	3,000	154,914	5,163.80
權利金收入	453	150,000	150,000		150,000		150,000		150,000	
利息收入	454	6,000	7,914	3,000	4,914	163.80	7,914	3,000	4,914	163.80
政府撥入收入	46	219,104,000	13,393,892	13,000,000	393,892	3.03	148,664,230	144,430,000	4,234,230	2.93
公庫撥款收入	462	219,104,000	13,393,892	13,000,000	393,892	3.03	148,664,230	144,430,000	4,234,230	2.93
教學收入	4S	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	123,300	1,185,000	-1,061,700	-89.59
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	123,300	1,185,000	-1,061,700	-89.59
其他收入	4Y	12,000					443,009		443,009	
雜項收入	4YY	12,000					443,009		443,009	
基金用途	5	221,896,000	18,561,489	15,470,000	3,091,489	19.98	136,054,193	139,819,000	-3,764,807	-2.69
國民教育計畫	53	221,331,000	18,481,989	15,420,000	3,061,989	19.86	135,807,643	139,489,000	-3,681,357	-2.64
國民小學教育	532	221,331,000	18,481,989	15,420,000	3,061,989	19.86	135,807,643	139,489,000	-3,681,357	-2.64
建築及設備計畫	5M	565,000	79,500	50,000	29,500	59.00	246,550	330,000	-83,450	-25.29
交通及運輸設備	5M3						26,500		26,500	
其他設備	5M4	565,000	79,500	50,000	29,500	59.00	220,050	330,000	-109,950	-33.32
本期賸餘(短絀)	6		-4,990,783	-1,282,000	-3,708,783	289.30	13,572,860	5,926,000	7,646,860	129.04
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					20,005,598	11,176,300	8,829,298	79.00

註：1. 服務收入：本月及累計差異係因場租收入較預期多。2. 權利金收入：本月及累計差異係113學年度食品及文具販售業務委外權利金繳庫所致。3. 利息收入：本月及累計差異係因利息收入較預期多。4. 學雜費收入：本月及累計差異係因學費繳庫數較預期少。5. 雜項收入：累計差異係因收回以前年度歲出所致。6. 國民小學教育：本月差異係用人費用實支數較預估多。7. 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。8. 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 6 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				18,481,989	15,420,000	3,061,989	19.86
		累計數				135,807,643	139,489,000	-3,681,357	-2.64
建築及設備計畫		本月數				79,500	50,000	29,500	59.00
		累計數				246,550	330,000	-83,450	-25.29

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6月30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	86,321,798	100.00	負 債	2	41,426,038	47.99
流動資產	11	61,391,451	71.12	流動負債	21	38,885,420	45.05
現金	1101	61,391,451	71.12	應付款項	2102	38,885,420	45.05
銀行存款	110102	61,311,451	71.03	應付代收款	210203	38,885,420	45.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,925,598	23.08	其他負債	28	2,540,618	2.94
存款				什項負債	2801	2,540,618	2.94
銀行存款-保管金專	110102-2	23,093,553	26.75	存入保證金	280104	2,540,618	2.94
戶				淨資產	3	44,895,760	52.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	466,043	0.54	淨資產	31	44,895,760	52.01
專戶				淨資產	3101	44,895,760	52.01
銀行存款-午餐專戶	110102-5	17,826,257	20.65	累積餘額	310101	30,653,965	35.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	本期賸餘	310102	14,001,795	16.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	240,000	0.00
固定資產	14	24,612,877	28.51	合計：		86,321,798	
土地改良物	1402	865,960	1.00				
土地改良物	140201	6,226,933	7.21				

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6月30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	-6.21				
房屋建築及設備	1404	4,091,433	4.74				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	5.69				
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	8.94				
機械及設備	140501	25,696,856	29.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,978,089	-20.83				
交通及運輸設備	1406	1,469,018	1.70				
交通及運輸設備	140601	2,775,052	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,306,034	-1.51				
雜項設備	1407	10,467,699	12.13				
雜項設備	140701	19,419,993	22.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,952,294	-10.37				
無形資產	16	277,285	0.32				

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6月30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	277,285	0.32				
電腦軟體	160102	277,285	0.32				
其他資產	18	40,185	0.05				
什項資產	1801	40,185	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	40,185	0.05				
代管資產	180106	2,797,693,603	3,241.00				
代管資產-土地	180106-1	2,657,771,832	3,078.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,958,514	160.98				
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。

