

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 114 年 3 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	227,237,000	18,984,949	18,162,000	822,949	4.53	99,004,635	97,773,000	1,231,635	1.26
財產收入	45	156,000								
權利金收入	453	150,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	224,334,000	18,894,349	17,936,000	958,349	5.34	98,533,445	97,437,000	1,096,445	1.13
公庫撥款收入	462	224,334,000	18,894,349	17,936,000	958,349	5.34	98,533,445	97,437,000	1,096,445	1.13
規費收入	47	523,000	600	100,000	-99,400	-99.40	350,125	210,000	140,125	66.73
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	519,000	600	100,000	-99,400	-99.40	350,125	210,000	140,125	66.73
教學收入	4S	2,212,000	90,000	126,000	-36,000	-28.57	90,000	126,000	-36,000	-28.57
學雜費收入	4S1	2,212,000	90,000	126,000	-36,000	-28.57	90,000	126,000	-36,000	-28.57
其他收入	4Y	12,000					31,065		31,065	
雜項收入	4YY	12,000					31,065		31,065	
基金用途	5	227,737,000	18,228,782	18,026,000	202,782	1.12	82,972,992	83,962,000	-989,008	-1.18
國民教育計畫	53	226,666,000	18,228,782	18,004,000	224,782	1.25	82,933,392	83,940,000	-1,006,608	-1.20
國民小學教育	532	226,666,000	18,228,782	18,004,000	224,782	1.25	82,933,392	83,940,000	-1,006,608	-1.20
建築及設備計畫	5M	1,071,000		22,000	-22,000	-100.00	39,600	22,000	17,600	80.00
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	671,000		22,000	-22,000	-100.00	39,600	22,000	17,600	80.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	756,167	136,000	620,167	456.01	16,031,643	13,811,000	2,220,643	16.08
期初基金餘額	71	6,432,738					7,474,725	6,432,738	1,041,987	16.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,932,738					23,506,368	20,243,738	3,262,630	16.12

註：1. 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。

2. 學雜費收入：本月及累計差異係因幼兒園學費及學生活動費較預期少。

3. 雜項收入：累計差異係因資源回收較預期多。

4. 其他設備：本月差異係因購置設備較預期少，累計差異係因購置設備較預期多。

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 114 年 3 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				18,228,782	18,004,000	224,782	1.25
		累計數				82,933,392	83,940,000	-1,006,608	-1.20
建築及設備計畫		本月數				0	22,000	-22,000	-100.00
		累計數				39,600	22,000	17,600	80.00

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114年3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	92,840,268	100.00	負 債	2	44,150,667	47.56
流動資產	11	67,226,186	72.41	流動負債	21	42,163,151	45.41
現金	1101	67,226,186	72.41	應付款項	2102	42,163,151	45.41
銀行存款	110102	67,146,186	72.32	應付代收款	210203	42,163,151	45.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,426,368	25.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,987,516	2.14
銀行存款-保管金專	110102-2	25,619,480	27.60	什項負債	2801	1,987,516	2.14
戶				存入保證金	280104	1,987,516	2.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	455,460	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	48,689,601	52.44
銀行存款-午餐專戶	110102-5	17,644,878	19.01	淨資產	31	48,689,601	52.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	淨資產	3101	48,689,601	52.44
固定資產	14	24,972,527	26.90	累積餘額	310101	30,089,588	32.41
土地改良物	1402	330,167	0.36	本期賸餘	310102	16,094,085	17.34
土地改良物	140201	6,226,933	6.71	淨資產調整數	310104	2,505,928	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,896,766	-6.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年3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		
房屋建築及設備	1404	3,994,222	4.30	合計：		92,840,268	
房屋建築及設備	140401	4,909,625	5.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-915,403	-0.99				
機械及設備	1405	8,948,070	9.64				
機械及設備	140501	30,643,624	33.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,695,554	-23.37				
交通及運輸設備	1406	1,285,261	1.38				
交通及運輸設備	140601	2,777,602	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,492,341	-1.61				
雜項設備	1407	10,414,807	11.22				
雜項設備	140701	20,864,711	22.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,449,904	-11.26				
無形資產	16	210,706	0.23				
無形資產	1601	210,706	0.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年3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		
電腦軟體	160102	210,706	0.23				
其他資產	18	430,849	0.46				
什項資產	1801	430,849	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	430,849	0.46				
代管資產	180106	3,038,932,193	3,273.29				
代管資產-土地	180106-1	2,903,797,116	3,127.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,378,258	144.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	217,792	0.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	129,390	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	351,986	0.38				
應付代管資產	180107	-3,038,932,193	-3,273.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

