

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 108 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	185,609,000	13,527,500	13,970,000	-442,500	-3.17	73,910,735	73,653,000	257,735	0.35
勞務收入	43	258,000	110,500	45,000	65,500	145.56	140,900	67,000	73,900	110.30
服務收入	431	258,000	110,500	45,000	65,500	145.56	140,900	67,000	73,900	110.30
財產收入	45	286,000								
權利金收入	453	282,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	183,144,000	13,417,000	13,417,000			73,769,835	73,078,000	691,835	0.95
公庫撥款收入	462	183,144,000	13,417,000	13,417,000			73,769,835	73,078,000	691,835	0.95
教學收入	4S	1,896,000		506,000	-506,000	-100.00		506,000	-506,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,896,000		506,000	-506,000	-100.00		506,000	-506,000	-100.00
其他收入	4Y	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	185,609,000	14,996,851	13,970,000	1,026,851	7.35	67,659,463	73,653,000	-5,993,537	-8.14
國民教育計畫	53	185,154,000	14,955,591	13,906,000	1,049,591	7.55	67,590,203	73,559,000	-5,968,797	-8.11
國民小學教育	532	185,154,000	14,955,591	13,906,000	1,049,591	7.55	67,590,203	73,559,000	-5,968,797	-8.11
建築及設備計畫	5M	455,000	41,260	64,000	-22,740	-35.53	69,260	94,000	-24,740	-26.32
交通及運輸設備	5M3						28,000		28,000	
其他設備	5M4	455,000	41,260	64,000	-22,740	-35.53	41,260	94,000	-52,740	-56.11
本期賸餘(短絀一)	6		-1,469,351		-1,469,351		6,251,272		6,251,272	
期初基金餘額	71	4,560,361					4,518,880	4,560,361	-41,481	-0.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,560,361					10,770,152	4,560,361	6,209,791	136.17

註：1. 服務收入：本月差異係場租收入較預期高，累計差異係場地租借收入高於預期。2. 學雜費收入：本月及累計差異係幼兒園學費及學生活動費補助款尚未撥入繳庫。3. 雜項收入：本月及累計差異月係資源回收款未如預期。4. 交通及運輸設備：本月及累計數係因未編列預算，由機械設備調整預算數28,000元支應。5. 其他設備：本月及累計數係購置設備執行中，尚未核銷。

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108年3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	513,505,120	100.00	負 債	2	502,734,968	97.90
流動資產	11	32,496,500	6.33	流動負債	21	20,247,405	3.94
現金	111	32,496,500	6.33	應付款項	212	20,247,405	3.94
銀行存款	1112	32,416,500	6.31	應付代收款	2123	20,247,405	3.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,690,152	2.08	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	482,487,563	93.96
銀行存款-保管金專	1112-2	15,833,536	3.08	什項負債	221	482,487,563	93.96
戶				存入保證金	2211	1,762,126	0.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,111	0.00	應付退休及離職金	2213	153,160	0.03
專戶				應付代管資產	2214	480,572,277	93.59
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,887,701	1.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	10,770,152	2.10
投資、長期應收款項、貸	12	153,160	0.03	基金餘額	31	10,770,152	2.10
墊款及準備金				基金餘額	311	10,770,152	2.10
準備金	124	153,160	0.03	累積餘額	3111	4,518,880	0.88
退休及離職準備金	1241	153,160	0.03	本期騰餘	3112	6,251,272	1.22
其他資產	13	480,855,460	93.64				

信託代理與保證資產

205,887

信託代理與保證負債

205,887

保管品

205,887

應付保管品

205,887

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108年3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		
什項資產	131	480,855,460	93.64	合計：		513,505,120	
暫付及待結轉帳項	1315	283,183	0.06				
代管資產	1316	480,572,277	93.59				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	61.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	161,859,794	31.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	574,989	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	335,396	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	164,352	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,570,488	0.50				
合計：		513,505,120					

信託代理與保證資產

205,887

信託代理與保證負債

205,887

保管品

205,887

應付保管品

205,887

註：