

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 112 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	209,573,000	8,801,885	13,000,000	-4,198,115	-32.29	179,323,166	174,786,000	4,537,166	2.60
勞務收入	43	338,000	79,200		79,200		258,970	169,000	89,970	53.24
服務收入	431	338,000	79,200		79,200		258,970	169,000	89,970	53.24
財產收入	45	154,000					173,390	2,000	171,390	8,569.50
權利金收入	453	150,000					150,000		150,000	
利息收入	454	4,000					23,390	2,000	21,390	1,069.50
政府撥入收入	46	206,700,000	8,473,385	13,000,000	-4,526,615	-34.82	177,774,506	173,430,000	4,344,506	2.51
公庫撥款收入	462	206,700,000	8,473,385	13,000,000	-4,526,615	-34.82	177,774,506	173,430,000	4,344,506	2.51
教學收入	4S	2,370,000	249,300		249,300		1,089,300	1,185,000	-95,700	-8.08
學雜費收入	4S1	2,370,000	249,300		249,300		1,089,300	1,185,000	-95,700	-8.08
其他收入	4Y	11,000					27,000		27,000	
雜項收入	4YY	11,000					27,000		27,000	
基金用途	5	209,573,000	5,139,327	12,869,000	-7,729,673	-60.06	167,888,937	166,687,000	1,201,937	0.72
國民教育計畫	53	209,068,000	5,139,327	12,800,000	-7,660,673	-59.85	167,667,937	166,287,000	1,380,937	0.83
國民小學教育	532	209,068,000	5,139,327	12,800,000	-7,660,673	-59.85	167,667,937	166,287,000	1,380,937	0.83
建築及設備計畫	5M	505,000		69,000	-69,000	-100.00	221,000	400,000	-179,000	-44.75
交通及運輸設備	5M3						22,000		22,000	
其他設備	5M4	505,000		69,000	-69,000	-100.00	199,000	400,000	-201,000	-50.25
本期賸餘(短絀)	6		3,662,558	131,000	3,531,558	2,695.85	11,434,229	8,099,000	3,335,229	41.18
期初基金餘額	71	5,259,739					5,250,300	5,259,739	-9,439	-0.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,259,739					16,684,529	13,358,739	3,325,790	24.90

註：1. 服務收入：本月及累計差異係場租較預期多。2. 財產處分收入：累計差異係變賣財產未編列預算。3. 權利金收入：累計差異係權利金收入繳庫較預期多。4. 利息收入：累計差異係因利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月差異係因庫款撥入扣除預借考績獎金。6. 學雜費收入：本月差異係因學費活動費繳庫數較預期多。7. 雜項收入：累計差異係因資源回收繳庫收入較預期多。8. 國民小學教育：本月差異係因核銷較預期少。9. 交通及運輸設備：累計差異係因業務所需調整容納所致。10. 其他設備：本月差異係因購置設備規劃中，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 112 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				5,139,327	12,800,000	-7,660,673	-59.85
		累計數				167,667,937	166,287,000	1,380,937	0.83
建築及設備計畫		本月數				0	69,000	-69,000	-100.00
		累計數				221,000	400,000	-179,000	-44.75

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112年9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	2,714,171,114	100.00	負 債	2	2,667,493,951	98.28
流動資產	11	43,026,950	1.59	流動負債	21	34,409,145	1.27
現金	1101	27,121,020	1.00	應付款項	2102	34,409,145	1.27
銀行存款	110102	27,041,020	1.00	應付代收款	210203	34,409,145	1.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	706,759	0.03	其他負債	28	2,633,084,806	97.01
存款				什項負債	2801	2,633,084,806	97.01
銀行存款-保管金專	110102-2	11,882,419	0.44	存入保證金	280104	2,667,972	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,630,416,834	96.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	449,914	0.02	淨資產	3	46,677,163	1.72
專戶				淨資產	31	46,677,163	1.72
銀行存款-午餐專戶	110102-5	14,001,928	0.52	淨資產	3101	46,677,163	1.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	25,785,848	0.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	20,891,315	0.77
預付款項	1108	15,905,930	0.59	合計：		2,714,171,114	
預付費用	110804	15,905,930	0.59				
固定資產	14	29,671,171	1.09				
信託代理與保證資產		305,600		信託代理與保證負債		305,600	
保管品		305,600		應付保管品		305,600	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9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		
土地改良物	1402	1,401,754	0.05				
土地改良物	140201	6,226,933	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,825,179	-0.18				
房屋建築及設備	1404	4,188,644	0.15				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-720,981	-0.03				
機械及設備	1405	11,329,294	0.42				
機械及設備	140501	25,488,393	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,159,099	-0.52				
交通及運輸設備	1406	1,713,156	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,748,552	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,035,396	-0.04				
雜項設備	1407	11,003,323	0.41				
雜項設備	140701	18,462,333	0.68				
信託代理與保證資產		305,600		信託代理與保證負債		305,600	
保管品		305,600		應付保管品		305,600	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9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-雜項設備	140702	-7,459,010	-0.27				
購建中固定資產	1411	35,000	0.00				
購建中固定資產	141101	35,000	0.00				
無形資產	16	313,303	0.01				
無形資產	1601	313,303	0.01				
電腦軟體	160102	313,303	0.01				
其他資產	18	2,641,159,690	97.31				
什項資產	1801	2,641,159,690	97.31				
暫付及待結轉帳項	180105	10,742,856	0.40				
代管資產	180106	2,630,416,834	96.91				
代管資產-土地	180106-1	2,485,567,282	91.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	143,538,770	5.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	284,701	0.01				
信託代理與保證資產		305,600		信託代理與保證負債		305,600	
保管品		305,600		應付保管品		305,600	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	57,651	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	131,493	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	836,937	0.03				
合計：		2,714,171,114					

信託代理與保證資產

305,600

信託代理與保證負債

305,600

保管品

305,600

應付保管品

305,600

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。