

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 4 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	18,250,424	18,057,000	193,424	1.07	117,255,059	115,830,000	1,425,059	1.23
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	18,057,000	18,057,000			116,590,445	115,494,000	1,096,445	0.95
公庫撥款收入	462	224,334,000	18,057,000	18,057,000			116,590,445	115,494,000	1,096,445	0.95
規費收入	47	523,000	178,194		178,194		528,319	210,000	318,319	151.58
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	519,000	178,194		178,194		528,319	210,000	318,319	151.58
教學收入	4S	2,212,000					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
其他收入	4Y	12,000	15,230		15,230		46,295		46,295	
雜項收入	4YY	12,000	15,230		15,230		46,295		46,295	
基金用途	5	227,737,000	16,943,830	18,897,000	-1,953,170	-10.34	99,916,822	102,859,000	-2,942,178	-2.86
國民教育計畫	53	226,666,000	16,878,681	18,844,000	-1,965,319	-10.43	99,812,073	102,784,000	-2,971,927	-2.89
國民小學教育	532	226,666,000	16,878,681	18,844,000	-1,965,319	-10.43	99,812,073	102,784,000	-2,971,927	-2.89
建築及設備計畫	5M	1,071,000	65,149	53,000	12,149	22.92	104,749	75,000	29,749	39.67
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	671,000	65,149	53,000	12,149	22.92	104,749	75,000	29,749	39.67
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,306,594	-840,000	2,146,594	-255.55	17,338,237	12,971,000	4,367,237	33.67
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					24,812,962	19,403,738	5,409,224	27.88

- 註：1. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借較預期多。
 2. 學雜費收入：累計差異係因幼兒園學生活動費較預期少。
 3. 雜項收入：本月及累計差異係因資源回收較預期多。
 4. 其他設備：本月及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 4 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				16,878,681	18,844,000	-1,965,319	-10.43
		累計數				99,812,073	102,784,000	-2,971,927	-2.89
建築及設備計畫		本月數				65,149	53,000	12,149	22.92
		累計數				104,749	75,000	29,749	39.67

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4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	89,393,324	100.00	負 債	2	39,353,980	44.02
流動資產	11	63,555,750	71.10	流動負債	21	37,427,428	41.87
現金	1101	63,555,750	71.10	應付款項	2102	37,427,428	41.87
銀行存款	110102	63,475,750	71.01	應付代收款	210203	37,427,428	41.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,732,962	27.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,926,552	2.16
銀行存款-保管金專	110102-2	18,281,394	20.45	什項負債	2801	1,926,552	2.16
戶				存入保證金	280104	1,926,552	2.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	452,460	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	50,039,344	55.98
銀行存款-午餐專戶	110102-5	20,008,934	22.38	淨資產	31	50,039,344	55.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	淨資產	3101	50,039,344	55.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,089,588	33.66
固定資產	14	25,015,676	27.98	本期賸餘	310102	17,443,828	19.51
土地改良物	1402	330,167	0.37	淨資產調整數	310104	2,505,928	3.00
土地改良物	140201	6,226,933	6.97				

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4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	-5,896,766	-6.60	合計：		89,393,324	
房屋建築及設備	1404	3,994,222	4.47				
房屋建築及設備	140401	4,909,625	5.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-915,403	-1.02				
機械及設備	1405	8,948,070	10.01				
機械及設備	140501	30,643,624	34.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,695,554	-24.27				
交通及運輸設備	1406	1,285,261	1.44				
交通及運輸設備	140601	2,777,602	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,492,341	-1.67				
雜項設備	1407	10,457,956	11.70				
雜項設備	140701	20,907,860	23.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,449,904	-11.69				
無形資產	16	210,706	0.24				

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4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	210,706	0.24				
電腦軟體	160102	210,706	0.24				
其他資產	18	611,192	0.68				
什項資產	1801	611,192	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	611,192	0.68				
代管資產	180106	3,038,932,193	3,399.51				
代管資產-土地	180106-1	2,903,797,116	3,248.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,378,258	150.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	217,792	0.24				
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	0.39				

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。

