

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	185,609,000	13,715,500	13,775,000	-59,500	-0.43	87,626,235	87,428,000	198,235	0.23
勞務收入	43	258,000	8,500	21,000	-12,500	-59.52	149,400	88,000	61,400	69.77
服務收入	431	258,000	8,500	21,000	-12,500	-59.52	149,400	88,000	61,400	69.77
財產收入	45	286,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
權利金收入	453	282,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	183,144,000	13,707,000	13,282,000	425,000	3.20	87,476,835	86,360,000	1,116,835	1.29
公庫撥款收入	462	183,144,000	13,707,000	13,282,000	425,000	3.20	87,476,835	86,360,000	1,116,835	1.29
教學收入	4S	1,896,000		466,000	-466,000	-100.00		972,000	-972,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,896,000		466,000	-466,000	-100.00		972,000	-972,000	-100.00
其他收入	4Y	25,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	25,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	185,609,000	13,926,179	13,775,000	151,179	1.10	81,585,642	87,428,000	-5,842,358	-6.68
國民教育計畫	53	185,154,000	13,840,064	13,666,000	174,064	1.27	81,430,267	87,225,000	-5,794,733	-6.64
國民小學教育	532	185,154,000	13,840,064	13,666,000	174,064	1.27	81,430,267	87,225,000	-5,794,733	-6.64
建築及設備計畫	5M	455,000	86,115	109,000	-22,885	-21.00	155,375	203,000	-47,625	-23.46
交通及運輸設備	5M3						28,000		28,000	
其他設備	5M4	455,000	86,115	109,000	-22,885	-21.00	127,375	203,000	-75,625	-37.25
本期賸餘(短絀－)	6		-210,679		-210,679		6,040,593		6,040,593	
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					10,559,473	4,560,361	5,999,112	131.55

註：1. 服務收入：本月係場租收入較預期低，累計差異係場地租借收入較預期高。2. 權利金收入：本月及累計數係合作社權利金收入尚未撥入繳庫。3. 學雜費收入：本月及累計數係幼兒園學費及學生活動費補助款尚未撥入繳庫。4. 雜項收入：本月及累計數係資源回收款未如預期。5. 交通及運輸設備：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。6. 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4月30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	512,669,343	100.00	負 債	2	502,109,870	97.94
流動資產	11	31,690,974	6.18	流動負債	21	19,632,288	3.83
現金	111	31,690,974	6.18	應付款項	212	19,632,288	3.83
銀行存款	1112	31,610,974	6.17	應付代收款	2123	19,632,288	3.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,479,473	2.04	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	482,477,582	94.11
銀行存款-保管金專	1112-2	13,742,289	2.68	什項負債	221	482,477,582	94.11
戶				存入保證金	2211	1,749,026	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	158,452	0.03
專戶				應付代管資產	2214	480,570,104	93.74
銀行存款-午餐專戶	1112-5	7,384,101	1.44	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	10,559,473	2.06
投資、長期應收款項、貸	12	158,452	0.03	基金餘額	31	10,559,473	2.06
墊款及準備金				基金餘額	311	10,559,473	2.06
準備金	124	158,452	0.03	累積餘額	3111	4,518,880	0.88
退休及離職準備金	1241	158,452	0.03	本期騰餘	3112	6,040,593	1.18
其他資產	13	480,819,917	93.79				

信託代理與保證資產 143,847

保管品 143,847

註：

信託代理與保證負債 143,847

應付保管品 143,847

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4月30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	480,819,917	93.79	合計：		512,669,343	
暫付及待結轉帳項	1315	249,813	0.05				
代管資產	1316	480,570,104	93.74				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	61.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	161,859,794	31.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	574,799	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	162,369	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,570,488	0.50				
合計：		512,669,343					

信託代理與保證資產

143,847

信託代理與保證負債

143,847

保管品

143,847

應付保管品

143,847

註：