

# 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 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 221,896,000        | 17,470,036 | 17,230,000 | 240,036    | 1.39   | 106,190,186 | 105,430,000 | 760,186     | 0.72   |
| 勞務收入     | 43  | 254,000            | 106,000    |            | 106,000    |        | 216,700     |             | 216,700     |        |
| 服務收入     | 431 | 254,000            | 106,000    |            | 106,000    |        | 216,700     |             | 216,700     |        |
| 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  | 219,104,000        | 17,230,000 | 17,230,000 |            |        | 105,430,000 | 105,430,000 |             |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 219,104,000        | 17,230,000 | 17,230,000 |            |        | 105,430,000 | 105,430,000 |             |        |
| 教學收入     | 4S  | 2,370,000          | 123,300    |            | 123,300    |        | 123,300     |             | 123,300     |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 2,370,000          | 123,300    |            | 123,300    |        | 123,300     |             | 123,300     |        |
| 其他收入     | 4Y  | 12,000             | 10,736     |            | 10,736     |        | 420,186     |             | 420,186     |        |
| 雜項收入     | 4YY | 12,000             | 10,736     |            | 10,736     |        | 420,186     |             | 420,186     |        |
| 基金用途     | 5   | 221,896,000        | 17,268,509 | 14,886,000 | 2,382,509  | 16.01  | 81,719,721  | 94,796,000  | -13,076,279 | -13.79 |
| 國民教育計畫   | 53  | 221,331,000        | 17,246,509 | 14,796,000 | 2,450,509  | 16.56  | 81,632,721  | 94,621,000  | -12,988,279 | -13.73 |
| 國民小學教育   | 532 | 221,331,000        | 17,246,509 | 14,796,000 | 2,450,509  | 16.56  | 81,632,721  | 94,621,000  | -12,988,279 | -13.73 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 565,000            | 22,000     | 90,000     | -68,000    | -75.56 | 87,000      | 175,000     | -88,000     | -50.29 |
| 其他設備     | 5M4 | 565,000            | 22,000     | 90,000     | -68,000    | -75.56 | 87,000      | 175,000     | -88,000     | -50.29 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 201,527    | 2,344,000  | -2,142,473 | -91.40 | 24,470,465  | 10,634,000  | 13,836,465  | 130.12 |
| 期初基金餘額   | 71  | 5,250,300          |            |            |            |        | 6,432,738   | 5,250,300   | 1,182,438   | 22.52  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |        |             |             |             |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 5,250,300          |            |            |            |        | 30,903,203  | 15,884,300  | 15,018,903  | 94.55  |

註：1. 服務收入：本月及累計差異係因場租收入較預期多。2. 學雜費收入：本月及累計差異係因幼兒學生活動費繳庫所致。3. 雜項收入：本月及累計差異係因代辦經費餘款繳庫所致。4. 國民小學教育：本月差異係用人費用實支數較預估多，累計差異係用人費用實支數較預估少。5. 其他設備：本月及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 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,246,509 | 14,796,000 | 2,450,509   | 16.56  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 81,632,721 | 94,621,000 | -12,988,279 | -13.73 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 22,000     | 90,000     | -68,000     | -75.56 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 87,000     | 175,000    | -88,000     | -50.29 |

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113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        | 97,087,218 | 100.00 | 負 債    | 2      | 41,550,688 | 42.80 |
| 流動資產       | 11       | 72,184,484 | 74.35  | 流動負債   | 21     | 38,853,389 | 40.02 |
| 現金         | 1101     | 72,184,484 | 74.35  | 應付款項   | 2102   | 38,853,389 | 40.02 |
| 銀行存款       | 110102   | 72,104,484 | 74.27  | 應付代收款  | 210203 | 38,853,389 | 40.02 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 30,823,203 | 31.75  | 其他負債   | 28     | 2,697,299  | 2.78  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 2,697,299  | 2.78  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 24,684,771 | 25.43  | 存入保證金  | 280104 | 2,697,299  | 2.78  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 55,536,530 | 57.20 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 457,290    | 0.47   | 淨資產    | 31     | 55,536,530 | 57.20 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 55,536,530 | 57.20 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 16,139,220 | 16.62  | 累積餘額   | 310101 | 30,653,965 | 31.57 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000     | 0.08   | 本期賸餘   | 310102 | 24,684,565 | 25.43 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 淨資產調整數 | 310104 | 198,000    | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 24,398,042 | 25.13  | 合計：    |        | 97,087,218 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 865,960    | 0.89   |        |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 6,226,933  | 6.41   |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,360,973  | -5.52  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 4,091,433   | 4.21   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 4,909,625   | 5.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -818,192    | -0.84  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,665,432   | 7.90   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,664,806  | 26.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,999,374 | -18.54 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,442,518   | 1.49   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,748,552   | 2.83   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,306,034  | -1.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,332,699  | 10.64  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 19,284,993  | 19.86  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,952,294  | -9.22  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 235,285     | 0.24   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113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 |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 235,285       | 0.24     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 235,285       | 0.24     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 269,407       | 0.28     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 269,407       | 0.28     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 269,407       | 0.28     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,797,693,603 | 2,881.63 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,657,771,832 | 2,737.51 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 138,958,514   | 143.13   |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 241,863       | 0.25     |        |    |    |   |
| 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 | 130,522       | 0.13     |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 533,221       | 0.55     |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。

