

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 10 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	26,134,962	19,850,000	6,284,962	31.66	205,458,128	194,636,000	10,822,128	5.56
勞務收入	43	338,000	5,600		5,600		264,570	169,000	95,570	56.55
服務收入	431	338,000	5,600		5,600		264,570	169,000	95,570	56.55
財產收入	45	154,000		150,000	-150,000	-100.00	173,390	152,000	21,390	14.07
權利金收入	453	150,000		150,000	-150,000	-100.00	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	26,129,362	19,700,000	6,429,362	32.64	203,903,868	193,130,000	10,773,868	5.58
公庫撥款收入	462	206,700,000	26,129,362	19,700,000	6,429,362	32.64	203,903,868	193,130,000	10,773,868	5.58
教學收入	4S	2,370,000					1,089,300	1,185,000	-95,700	-8.08
學雜費收入	4S1	2,370,000					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	18,862,373	25,720,000	-6,857,627	-26.66	186,751,310	192,407,000	-5,655,690	-2.94
國民教育計畫	53	209,068,000	18,839,373	25,650,000	-6,810,627	-26.55	186,507,310	191,937,000	-5,429,690	-2.83
國民小學教育	532	209,068,000	18,839,373	25,650,000	-6,810,627	-26.55	186,507,310	191,937,000	-5,429,690	-2.83
建築及設備計畫	5M	505,000	23,000	70,000	-47,000	-67.14	244,000	470,000	-226,000	-48.09
交通及運輸設備	5M3						22,000		22,000	
其他設備	5M4	505,000	23,000	70,000	-47,000	-67.14	222,000	470,000	-248,000	-52.77
本期賸餘(短絀)	6		7,272,589	-5,870,000	13,142,589	-223.89	18,706,818	2,229,000	16,477,818	739.25
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					23,957,118	7,488,739	16,468,379	219.91

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：權利金收入實際繳庫月份較預期早。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：本月差異係因庫款增撥人事費。6. 雜項收入：累計數較預期多係因餘款繳回。7. 國民小學教育：本月差異係因核銷較預期少。8. 交通及運輸設備：累計差異係因業務所需調整容納所致。9. 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 10 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				18,839,373	25,650,000	-6,810,627	-26.55
		累計數				186,507,310	191,937,000	-5,429,690	-2.83
建築及設備計畫		本月數				23,000	70,000	-47,000	-67.14
		累計數				244,000	470,000	-226,000	-48.09

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10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	2,723,247,603	100.00	負 債	2	2,669,275,341	98.02
流動資產	11	53,422,251	1.96	流動負債	21	36,190,535	1.33
現金	1101	37,516,321	1.38	應付款項	2102	36,190,535	1.33
銀行存款	110102	37,436,321	1.37	應付代收款	210203	36,190,535	1.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,979,348	0.29	其他負債	28	2,633,084,806	96.69
存款				什項負債	2801	2,633,084,806	96.69
銀行存款-保管金專	110102-2	15,139,025	0.56	存入保證金	280104	2,667,972	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,630,416,834	96.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	449,914	0.02	淨資產	3	53,972,262	1.98
專戶				淨資產	31	53,972,262	1.98
銀行存款-午餐專戶	110102-5	13,868,034	0.51	淨資產	3101	53,972,262	1.98
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	28,186,414	1.04
預付款項	1108	15,905,930	0.58	合計：		2,723,247,603	
預付費用	110804	15,905,930	0.58				
固定資產	14	29,693,681	1.09				
信託代理與保證資產		213,600		信託代理與保證負債		213,600	
保管品		213,600		應付保管品		213,600	
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10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		
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	11,328,804	0.42				
機械及設備	140501	25,439,352	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,110,548	-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	11,026,323	0.40				
雜項設備	140701	18,485,333	0.68				
信託代理與保證資產		213,600		信託代理與保證負債		213,600	
保管品		213,600		應付保管品		213,600	
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10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-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	2,639,818,368	96.94				
什項資產	1801	2,639,818,368	96.94				
暫付及待結轉帳項	180105	9,401,534	0.35				
代管資產	180106	2,630,416,834	96.59				
代管資產-土地	180106-1	2,485,567,282	91.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	143,538,770	5.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	284,701	0.01				
信託代理與保證資產		213,600		信託代理與保證負債		213,600	
保管品		213,600		應付保管品		213,600	
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10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		
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：		2,723,247,603					

信託代理與保證資產

213,600

信託代理與保證負債

213,600

保管品

213,600

應付保管品

213,600

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。