

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 1 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	47,322,345	46,686,000	636,345	1.36	47,322,345	46,686,000	636,345	1.36
勞務收入	43	258,000	30,400	3,000	27,400	913.33	30,400	3,000	27,400	913.33
服務收入	431	258,000	30,400	3,000	27,400	913.33	30,400	3,000	27,400	913.33
財產收入	45	286,000								
權利金收入	453	282,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	183,144,000	47,291,945	46,683,000	608,945	1.30	47,291,945	46,683,000	608,945	1.30
公庫撥款收入	462	183,144,000	47,291,945	46,683,000	608,945	1.30	47,291,945	46,683,000	608,945	1.30
教學收入	4S	1,896,000								
學雜費收入	4S1	1,896,000								
其他收入	4Y	25,000								
雜項收入	4YY	25,000								
基金用途	5	185,609,000	40,085,872	46,686,000	-6,600,128	-14.14	40,085,872	46,686,000	-6,600,128	-14.14
國民教育計畫	53	185,154,000	40,085,872	46,656,000	-6,570,128	-14.08	40,085,872	46,656,000	-6,570,128	-14.08
國民小學教育	532	185,154,000	40,085,872	46,656,000	-6,570,128	-14.08	40,085,872	46,656,000	-6,570,128	-14.08
建築及設備計畫	5M	455,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	455,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6		7,236,473		7,236,473		7,236,473		7,236,473	
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					11,755,353	4,560,361	7,194,992	157.77

註：1. 服務收入：本月差異係場租收入較預期高，累計差異係場地租借收入高於預期。2. 國民小學教育：本月及累計差異係用人費用實支數較預估數少。3. 其他設備：本月及累計差異係辦理採購中，尚未核銷完畢。

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1月31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	510,446,115	100.00	負 債	2	498,690,762	97.70
流動資產	11	29,541,016	5.79	流動負債	21	15,985,157	3.13
現金	111	29,541,016	5.79	應付款項	212	15,985,157	3.13
銀行存款	1112	29,461,016	5.77	應付代收款	2123	15,985,157	3.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,675,353	2.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	482,705,605	94.57
銀行存款-保管金專	1112-2	10,973,682	2.15	什項負債	221	482,705,605	94.57
戶				存入保證金	2211	1,990,726	0.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,111	0.00	應付退休及離職金	2213	142,602	0.03
專戶				應付代管資產	2214	480,572,277	94.15
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,806,870	1.33	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	11,755,353	2.30
投資、長期應收款項、貸	12	142,602	0.03	基金餘額	31	11,755,353	2.30
墊款及準備金				基金餘額	311	11,755,353	2.30
準備金	124	142,602	0.03	累積餘額	3111	4,518,880	0.89
退休及離職準備金	1241	142,602	0.03	本期騰餘	3112	7,236,473	1.42
其他資產	13	480,762,497	94.18				

信託代理與保證資產 335,247

保管品 335,247

註：

信託代理與保證負債 335,247

應付保管品 335,247

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1月31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	480,762,497	94.18	合計：		510,446,115	
暫付及待結轉帳項	1315	190,220	0.04				
代管資產	1316	480,572,277	94.15				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	61.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	161,859,794	31.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	574,989	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	164,352	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,570,488	0.50				
合計：		510,446,115					

信託代理與保證資產

335,247

信託代理與保證負債

335,247

保管品

335,247

應付保管品

335,247

註：