

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 2 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	13,060,890	12,997,000	63,890	0.49	60,383,235	59,683,000	700,235	1.17
勞務收入	43	258,000		19,000	-19,000	-100.00	30,400	22,000	8,400	38.18
服務收入	431	258,000		19,000	-19,000	-100.00	30,400	22,000	8,400	38.18
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	13,060,890	12,978,000	82,890	0.64	60,352,835	59,661,000	691,835	1.16
公庫撥款收入	462	183,144,000	13,060,890	12,978,000	82,890	0.64	60,352,835	59,661,000	691,835	1.16
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	12,576,740	12,997,000	-420,260	-3.23	52,662,612	59,683,000	-7,020,388	-11.76
國民教育計畫	53	185,154,000	12,548,740	12,997,000	-448,260	-3.45	52,634,612	59,653,000	-7,018,388	-11.77
國民小學教育	532	185,154,000	12,548,740	12,997,000	-448,260	-3.45	52,634,612	59,653,000	-7,018,388	-11.77
建築及設備計畫	5M	455,000	28,000		28,000		28,000	30,000	-2,000	-6.67
交通及運輸設備	5M3		28,000		28,000		28,000		28,000	
其他設備	5M4	455,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6		484,150		484,150		7,720,623		7,720,623	
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					12,239,503	4,560,361	7,679,142	168.39

註：1. 服務收入：本月差異係場租收入較預期低，累計差異係場地租借收入低於預期。2. 國民小學教育：累計差異係用人費用實支數較預估數少。3. 交通及運輸設備：本月及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。4. 其他設備：機械設備本月及累計實際數係因調整容納致執行數少於分配數。

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2月28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	512,799,288	100.00	負 債	2	500,559,785	97.61
流動資產	11	31,851,665	6.21	流動負債	21	17,852,896	3.48
現金	111	31,851,665	6.21	應付款項	212	17,852,896	3.48
銀行存款	1112	31,771,665	6.20	應付代收款	2123	17,852,896	3.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,159,503	2.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	482,706,889	94.13
銀行存款-保管金專	1112-2	12,849,886	2.51	什項負債	221	482,706,889	94.13
戶				存入保證金	2211	1,986,726	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	147,886	0.03
專戶				應付代管資產	2214	480,572,277	93.72
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,757,165	1.32	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	12,239,503	2.39
投資、長期應收款項、貸	12	147,886	0.03	基金餘額	31	12,239,503	2.39
墊款及準備金				基金餘額	311	12,239,503	2.39
準備金	124	147,886	0.03	累積餘額	3111	4,518,880	0.88
退休及離職準備金	1241	147,886	0.03	本期騰餘	3112	7,720,623	1.51
其他資產	13	480,799,737	93.76				

信託代理與保證資產 268,587

保管品 268,587

註：

信託代理與保證負債 268,587

應付保管品 268,587

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2月28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	480,799,737	93.76	合計：		512,799,288	
暫付及待結轉帳項	1315	227,460	0.04				
代管資產	1316	480,572,277	93.72				
代管資產-土地	1316-1	315,067,258	61.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	161,859,794	31.56				
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：		512,799,288					

信託代理與保證資產

268,587

信託代理與保證負債

268,587

保管品

268,587

應付保管品

268,587

註：