

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	147,396,000	11,110,450	11,339,000	-228,550	-2.02	80,468,305	80,581,000	-112,695	-0.14
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	208,000	20,000	14,000	6,000	42.86	174,200	101,000	73,200	72.48
服務收入	431	208,000	20,000	14,000	6,000	42.86	174,200	101,000	73,200	72.48
財產收入	45	282,000	150		150		141,150	140,000	1,150	0.82
財產處分收入	451		150		150		1,150		1,150	
權利金收入	453	280,000					140,000	140,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	145,558,000	11,090,300	11,000,000	90,300	0.82	80,066,646	79,710,000	356,646	0.45
公庫撥款收入	462	145,558,000	11,090,300	11,000,000	90,300	0.82	80,066,646	79,710,000	356,646	0.45
教學收入	4S	1,327,000		320,000	-320,000	-100.00	70,200	620,000	-549,800	-88.68
學雜費收入	4S1	1,327,000		320,000	-320,000	-100.00	70,200	620,000	-549,800	-88.68
其他收入	4Y	21,000		5,000	-5,000	-100.00	9,109	10,000	-891	-8.91
雜項收入	4YY	21,000		5,000	-5,000	-100.00	9,109	10,000	-891	-8.91
基金用途	5	148,166,000	10,601,648	10,462,000	139,648	1.33	74,015,668	77,309,000	-3,293,332	-4.26
國民教育計畫	53	147,432,000	10,601,648	10,413,000	188,648	1.81	74,015,668	77,260,000	-3,244,332	-4.20
國民小學教育	532	147,432,000	10,601,648	10,413,000	188,648	1.81	74,015,668	77,260,000	-3,244,332	-4.20
建築及設備計畫	5M	734,000		49,000	-49,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	584,000		49,000	-49,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	508,802	877,000	-368,198	-41.98	6,452,637	3,272,000	3,180,637	97.21
期初基金餘額	71	4,272,504					5,124,498	4,272,504	851,994	19.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,502,504					11,577,135	7,544,504	4,032,631	53.45

註：1、違規罰款收入：(本年度)廠商違約金，非屬經常性收入，未編預算。2、服務收入：場租收入實際數較預估數高。3、財產處份收入：報廢財產變賣所得，非屬經常性收入，未編預算。4、學雜費收入：幼兒園學雜費收入尚未繳庫，致實際數較預估數低。5、雜項收入：(本月)資源回收變賣所得實際數較預估數低。6、其他設備：教學計畫變更，致實際數較預估數低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國110年5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	2,385,112,362	100.00	負 債	2	2,364,106,308	99.12
流動資產	11	23,489,160	0.98	流動負債	21	10,109,227	0.42
現金	1101	23,489,160	0.98	應付款項	2102	10,109,227	0.42
銀行存款	110102	23,409,160	0.98	應付代收款	210203	10,109,227	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,497,135	0.48	其他負債	28	2,353,997,081	98.70
存款				什項負債	2801	2,353,997,081	98.70
銀行存款-保管金專	110102-2	11,784,488	0.49	存入保證金	280104	2,146,699	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	173,677	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	127,537	0.01	應付代管資產	280107	2,351,676,705	98.60
專戶				淨資產	3	21,006,054	0.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	21,006,054	0.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	21,006,054	0.88
長期貸墊款及準備金	12	173,677	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.58
準備金	1203	173,677	0.01	本期賸餘	310102	7,240,982	0.30
退休及離職準備金	120301	173,677	0.01	合計：		2,385,112,362	
固定資產	14	9,428,919	0.40				

信託代理與保證資產 120,958

保管品 35,805

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 35,805

應付保證品 85,153

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國110年5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		
土地改良物	1402	86,125	0.00				
土地改良物	140201	2,530,708	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,444,583	-0.10				
房屋建築及設備	1404	346,385	0.01				
房屋建築及設備	140401	3,744,700	0.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,398,315	-0.14				
機械及設備	1405	3,526,577	0.15				
機械及設備	140501	9,118,258	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,591,681	-0.23				
交通及運輸設備	1406	3,162,740	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,725,344	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,562,604	-0.11				
雜項設備	1407	2,307,092	0.10				
雜項設備	140701	9,084,544	0.38				

信託代理與保證資產 120,958

保管品 35,805

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 120,958

應付保管品 35,805

應付保證品 85,153

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國110年5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,777,452	-0.28				
其他資產	18	2,352,020,606	98.61				
什項資產	1801	2,352,020,606	98.61				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	342,901	0.01				
代管資產	180106	2,351,676,705	98.60				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	96.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,057,551	2.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,388	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	131,861	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	21,155	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,180	0.00				
信託代理與保證資產		120,958		信託代理與保證負債		120,958	
保管品		35,805		應付保管品		35,805	
保證品		85,153		應付保證品		85,153	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				10,601,648	10,413,000	188,648	1.81
		累計數				74,015,668	77,260,000	-3,244,332	-4.20
建築及設備計畫		本月數				0	49,000	-49,000	-100.00
		累計數				0	49,000	-49,000	-100.00