

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 113 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	156,070,000	46,125,220	46,093,000	32,220	0.07	46,125,220	46,093,000	32,220	0.07
勞務收入	43	358,000	46,220	14,000	32,220	230.14	46,220	14,000	32,220	230.14
服務收入	431	358,000	46,220	14,000	32,220	230.14	46,220	14,000	32,220	230.14
財產收入	45	282,000								
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	154,122,000	46,079,000	46,079,000			46,079,000	46,079,000		
公庫撥款收入	462	154,122,000	46,079,000	46,079,000			46,079,000	46,079,000		
教學收入	4S	1,296,000								
學雜費收入	4S1	1,296,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	156,870,000	33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89	33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89
國民教育計畫	53	156,106,000	33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89	33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89
國民小學教育	532	156,106,000	33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89	33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89
建築及設備計畫	5M	764,000								
其他設備	5M4	764,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	12,804,444	9,114,000	3,690,444	40.49	12,804,444	9,114,000	3,690,444	40.49
期初基金餘額	71	4,652,016					5,830,181	4,652,016	1,178,165	25.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,852,016					18,634,625	13,766,016	4,868,609	35.37

註：服務收入：(本月及本年度)係停車場收入實際數較預估數高。

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113年1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	64,288,925	100.00	負 債	2	11,881,235	18.48
流動資產	11	29,882,796	46.48	流動負債	21	9,021,981	14.03
現金	1101	29,882,796	46.48	應付款項	2102	9,021,981	14.03
銀行存款	110102	29,802,796	46.36	應付代收款	210203	9,021,981	14.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,554,625	28.86	其他負債	28	2,859,254	4.45
存款				什項負債	2801	2,859,254	4.45
銀行存款-保管金專	110102-2	11,015,231	17.13	存入保證金	280104	2,569,151	4.00
戶				應付退休及離職金	280106	290,103	0.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	232,940	0.36	淨資產	3	52,407,690	81.52
專戶				淨資產	31	52,407,690	81.52
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3101	52,407,690	81.52
長期貸墊款及準備金	12	290,103	0.45	累積餘額	310101	39,603,246	61.60
準備金	1203	290,103	0.45	本期賸餘	310102	12,804,444	19.92
退休及離職準備金	120301	290,103	0.45	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	33,652,390	52.35	合計：		64,288,925	
土地改良物	1402	3,075,757	4.78				

信託代理與保證資產	990,000	信託代理與保證負債	990,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	990,000	應付保證品	990,000
-----	---------	-------	---------

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 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國113年1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	140201	9,750,708	15.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,674,951	-10.38				
房屋建築及設備	1404	11,178,128	17.39				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	25.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,401,457	-8.40				
機械及設備	1405	4,979,240	7.75				
機械及設備	140501	14,915,424	23.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,936,184	-15.46				
交通及運輸設備	1406	2,286,872	3.56				
交通及運輸設備	140601	6,459,132	10.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,172,260	-6.49				
雜項設備	1407	12,032,393	18.72				
雜項設備	140701	20,810,460	32.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,778,067	-13.65				

信託代理與保證資產 990,000

保證品 990,000

信託代理與保證負債

應付保證品

990,000

990,000

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 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
購建中固定資產	1411	100,000	0.16				
購建中固定資產	141101	100,000	0.16				
無形資產	16	120,675	0.19				
無形資產	1601	120,675	0.19				
電腦軟體	160102	120,675	0.19				
其他資產	18	342,961	0.53				
什項資產	1801	342,961	0.53				
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	341,961	0.53				
代管資產	180106	2,775,125,867	4,316.65				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	4,232.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,748,936	83.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,829	0.08				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

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 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國113年1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	104,236	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	36,571	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	32,420	0.05				
應付代管資產	180107	-2,775,125,867	-4,316.65				
合計：		64,288,925					

信託代理與保證資產	990,000	信託代理與保證負債	990,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	990,000	應付保證品	990,000
-----	---------	-------	---------

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—新北市汐止區汐止國民小學

13294-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89
		累計數				33,320,776	36,979,000	-3,658,224	-9.89