

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 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	147,396,000	34,329,323	34,324,000	5,323	0.02	34,329,323	34,324,000	5,323	0.02
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	208,000	11,400	14,000	-2,600	-18.57	11,400	14,000	-2,600	-18.57
服務收入	431	208,000	11,400	14,000	-2,600	-18.57	11,400	14,000	-2,600	-18.57
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	145,558,000	34,310,000	34,310,000			34,310,000	34,310,000		
公庫撥款收入	462	145,558,000	34,310,000	34,310,000			34,310,000	34,310,000		
教學收入	4S	1,327,000								
學雜費收入	4S1	1,327,000								
其他收入	4Y	21,000	5,923		5,923		5,923		5,923	
雜項收入	4YY	21,000	5,923		5,923		5,923		5,923	
基金用途	5	148,166,000	29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81	29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81
國民教育計畫	53	147,432,000	29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81	29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81
國民小學教育	532	147,432,000	29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81	29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81
建築及設備計畫	5M	734,000								
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	584,000								
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	5,035,079	1,844,000	3,191,079	173.05	5,035,079	1,844,000	3,191,079	173.05
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					10,159,577	6,116,504	4,043,073	66.10

註：1. 違規罰款收入：本月及計數之違規罰款收入係廠商違約罰款，原未編列預算。

2. 服務收入：停車場收入本月及累計數較預期少。

3. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收變賣所得，預算分配於2月。

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	2,387,396,671	100.00	負 債	2	2,368,079,896	99.19
流動資產	11	25,455,022	1.07	流動負債	21	13,220,027	0.55
現金	1101	25,455,022	1.07	應付款項	2102	13,220,027	0.55
銀行存款	110102	25,375,022	1.06	應付代收款	210203	13,220,027	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,079,577	0.42	其他負債	28	2,354,859,869	98.64
存款				什項負債	2801	2,354,859,869	98.64
銀行存款-保管金專	110102-2	15,172,908	0.64	存入保證金	280104	3,022,647	0.13
戶				應付退休及離職金	280106	160,049	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	122,537	0.01	應付代管資產	280107	2,351,677,173	98.50
專戶				淨資產	3	19,316,775	0.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	19,316,775	0.81
長期貸墊款及準備金	12	160,049	0.01	淨資產	3101	19,316,775	0.81
準備金	1203	160,049	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.58
退休及離職準備金	120301	160,049	0.01	本期賸餘	310102	5,551,703	0.23
固定資產	14	9,157,198	0.38	合計：		2,387,396,671	
土地改良物	1402	86,125	0.00				

信託代理與保證資產 398,818

保管品 313,665

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 398,818

應付保管品 313,665

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		
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	3,431,071	0.14				
機械及設備	140501	9,052,155	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,621,084	-0.24				
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	2,130,877	0.09				
雜項設備	140701	8,928,129	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,797,252	-0.28				

信託代理與保證資產 398,818

保管品 313,665

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 398,818

應付保管品 313,665

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		
其他資產	18	2,352,624,402	98.54				
什項資產	1801	2,352,624,402	98.54				
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	946,229	0.04				
代管資產	180106	2,351,677,173	98.50				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	95.98				
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	21,623	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,180	0.00				
合計：		2,387,396,671					
信託代理與保證資產		398,818		信託代理與保證負債		398,818	
保管品		313,665		應付保管品		313,665	
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
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				29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81
		累計數				29,294,244	32,480,000	-3,185,756	-9.81