

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 3 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	11,973,000	11,835,000	138,000	1.17	58,066,709	57,928,000	138,709	0.24
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	208,000	106,800	45,000	61,800	137.33	129,400	73,000	56,400	77.26
服務收入	431	208,000	106,800	45,000	61,800	137.33	129,400	73,000	56,400	77.26
財產收入	45	282,000	141,000	140,000	1,000	0.71	141,000	140,000	1,000	0.71
財產處分收入	451		1,000		1,000		1,000		1,000	
權利金收入	453	280,000	140,000	140,000			140,000	140,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	145,558,000	11,650,000	11,650,000			57,710,000	57,710,000		
公庫撥款收入	462	145,558,000	11,650,000	11,650,000			57,710,000	57,710,000		
教學收入	4S	1,327,000	70,200		70,200		70,200		70,200	
學雜費收入	4S1	1,327,000	70,200		70,200		70,200		70,200	
其他收入	4Y	21,000					9,109	5,000	4,109	82.18
雜項收入	4YY	21,000					9,109	5,000	4,109	82.18
基金用途	5	148,166,000	10,726,897	11,993,000	-1,266,103	-10.56	50,865,290	56,276,000	-5,410,710	-9.61
國民教育計畫	53	147,432,000	10,726,897	11,993,000	-1,266,103	-10.56	50,865,290	56,276,000	-5,410,710	-9.61
國民小學教育	532	147,432,000	10,726,897	11,993,000	-1,266,103	-10.56	50,865,290	56,276,000	-5,410,710	-9.61
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	1,246,103	-158,000	1,404,103	-888.67	7,201,419	1,652,000	5,549,419	335.92
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					12,325,917	5,924,504	6,401,413	108.05

註：1. 違規罰款收入：本月及累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：本月份及累計數因有多筆教室租借及停車費收入，故較預算數高。 3. 財產處份收入：本月及累計數係報廢財產變賣所得，原未編列預算。

4. 學雜費收入：因部份收入提前於本月繳庫，預算分配於4月份，故本月及累計數大於預算數。

5. 雜項收入：因累計資源回收變賣所得較預期高，故累計數高於預算數。

6. 國民小學教育：本月因寒假用人費用較低，故實際數低於預算數。

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3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	2,392,991,000	100.00	負 債	2	2,371,480,964	99.10
流動資產	11	31,768,827	1.33	流動負債	21	16,601,498	0.69
現金	1101	31,768,827	1.33	應付款項	2102	16,601,498	0.69
銀行存款	110102	31,688,827	1.32	應付代收款	210203	16,601,498	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,245,917	0.51	其他負債	28	2,354,879,466	98.41
存款				什項負債	2801	2,354,879,466	98.41
銀行存款-保管金專	110102-2	19,342,171	0.81	存入保證金	280104	3,035,906	0.13
戶				應付退休及離職金	280106	166,855	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,739	0.00	應付代管資產	280107	2,351,676,705	98.27
專戶				淨資產	3	21,510,036	0.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	21,510,036	0.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	21,510,036	0.90
長期貸墊款及準備金	12	166,855	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.58
準備金	1203	166,855	0.01	本期賸餘	310102	7,744,964	0.32
退休及離職準備金	120301	166,855	0.01	合計：		2,392,991,000	
固定資產	14	9,184,119	0.38				

信託代理與保證資產 255,763

保管品 170,610

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 255,763

應付保管品 170,610

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3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	3,457,077	0.14				
機械及設備	140501	9,048,758	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	2,131,792	0.09				
雜項設備	140701	8,929,044	0.37				

信託代理與保證資產 255,763

保管品 170,610

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 255,763

應付保管品 170,610

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3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	-6,797,252	-0.28				
其他資產	18	2,351,871,199	98.28				
什項資產	1801	2,351,871,199	98.28				
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	193,494	0.01				
代管資產	180106	2,351,676,705	98.27				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	95.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,057,551	2.51				
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		255,763		信託代理與保證負債		255,763	
保管品		170,610		應付保管品		170,610	
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

平衡表

中華民國110年3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		
合計：		2,392,991,000					

信託代理與保證資產	255,763	信託代理與保證負債	255,763
保管品	170,610	應付保管品	170,610
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 3 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				10,726,897	11,993,000	-1,266,103	-10.56
		累計數				50,865,290	56,276,000	-5,410,710	-9.61