

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 4 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	11,291,146	11,314,000	-22,854	-0.20	69,357,855	69,242,000	115,855	0.17
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	24,800	14,000	10,800	77.14	154,200	87,000	67,200	77.24
服務收入	431	208,000	24,800	14,000	10,800	77.14	154,200	87,000	67,200	77.24
財產收入	45	282,000					141,000	140,000	1,000	0.71
財產處分收入	451						1,000		1,000	
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	11,266,346	11,000,000	266,346	2.42	68,976,346	68,710,000	266,346	0.39
公庫撥款收入	462	145,558,000	11,266,346	11,000,000	266,346	2.42	68,976,346	68,710,000	266,346	0.39
教學收入	4S	1,327,000		300,000	-300,000	-100.00	70,200	300,000	-229,800	-76.60
學雜費收入	4S1	1,327,000		300,000	-300,000	-100.00	70,200	300,000	-229,800	-76.60
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	12,548,730	10,571,000	1,977,730	18.71	63,414,020	66,847,000	-3,432,980	-5.14
國民教育計畫	53	147,432,000	12,548,730	10,571,000	1,977,730	18.71	63,414,020	66,847,000	-3,432,980	-5.14
國民小學教育	532	147,432,000	12,548,730	10,571,000	1,977,730	18.71	63,414,020	66,847,000	-3,432,980	-5.14
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	-1,257,584	743,000	-2,000,584	-269.26	5,943,835	2,395,000	3,548,835	148.18
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					11,068,333	6,667,504	4,400,829	66.00

註：1. 違規罰款收入：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：累計數係報廢財產變賣所得，原未編列預算。

4. 學雜費收入：因部份學雜費尚未收入上繳庫，故本月及累計數小於預算數。

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：本月因支付考績獎金及結婚補助金等，故實際數高於預算數。

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4月30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	2,392,330,435	100.00	負 債	2	2,372,008,683	99.15
流動資產	11	30,761,983	1.29	流動負債	21	17,985,422	0.75
現金	1101	30,761,983	1.29	應付款項	2102	17,985,422	0.75
銀行存款	110102	30,681,983	1.28	應付代收款	210203	17,985,422	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,988,333	0.46	其他負債	28	2,354,023,261	98.40
存款				什項負債	2801	2,354,023,261	98.40
銀行存款-保管金專	110102-2	19,566,113	0.82	存入保證金	280104	2,176,289	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	170,267	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	98.30
專戶				淨資產	3	20,321,752	0.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	20,321,752	0.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	20,321,752	0.85
長期貸墊款及準備金	12	170,267	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.58
準備金	1203	170,267	0.01	本期賸餘	310102	6,556,680	0.27
退休及離職準備金	120301	170,267	0.01	合計：		2,392,330,435	
固定資產	14	9,253,419	0.39				

信託代理與保證資產 173,263

保管品 88,110

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 88,110

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4月30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	2,131,592	0.09				
雜項設備	140701	8,909,044	0.37				

信託代理與保證資產 173,263

保管品 88,110

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 173,263

應付保管品 88,110

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4月30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	2,352,144,766	98.32				
什項資產	1801	2,352,144,766	98.32				
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	467,061	0.02				
代管資產	180106	2,351,676,705	98.30				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	95.78				
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		173,263		信託代理與保證負債		173,263	
保管品		88,110		應付保管品		88,110	
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4月30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：		2,392,330,435					
信託代理與保證資產		173,263		信託代理與保證負債		173,263	
保管品		88,110		應付保管品		88,110	
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 4 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				12,548,730	10,571,000	1,977,730	18.71
		累計數				63,414,020	66,847,000	-3,432,980	-5.14