

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 111 年 10 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	148,618,000	15,080,078	12,003,000	3,077,078	25.64	150,326,151	142,969,000	7,357,151	5.15
徵收及依法分配收入	41						158,040		158,040	
違規罰款收入	415						158,040		158,040	
勞務收入	43	208,000	47,175	14,000	33,175	236.96	169,475	208,000	-38,525	-18.52
服務收入	431	208,000	47,175	14,000	33,175	236.96	169,475	208,000	-38,525	-18.52
財產收入	45	282,000		140,000	-140,000	-100.00	266,798	281,000	-14,202	-5.05
財產處分收入	451						1,755		1,755	
權利金收入	453	280,000		140,000	-140,000	-100.00	263,667	280,000	-16,333	-5.83
利息收入	454	2,000					1,376	1,000	376	37.60
政府撥入收入	46	146,780,000	15,032,903	11,764,000	3,268,903	27.79	148,369,112	141,759,000	6,610,112	4.66
公庫撥款收入	462	146,780,000	15,032,903	11,764,000	3,268,903	27.79	148,369,112	141,759,000	6,610,112	4.66
教學收入	4S	1,327,000		85,000	-85,000	-100.00	1,295,600	705,000	590,600	83.77
學雜費收入	4S1	1,327,000		85,000	-85,000	-100.00	1,295,600	705,000	590,600	83.77
其他收入	4Y	21,000					67,126	16,000	51,126	319.54
雜項收入	4YY	21,000					67,126	16,000	51,126	319.54
基金用途	5	149,418,000	12,601,024	10,909,000	1,692,024	15.51	133,693,523	141,527,000	-7,833,477	-5.53
國民教育計畫	53	148,654,000	12,201,024	10,909,000	1,292,024	11.84	133,234,713	140,794,000	-7,559,287	-5.37
國民小學教育	532	148,654,000	12,201,024	10,909,000	1,292,024	11.84	133,234,713	140,794,000	-7,559,287	-5.37
建築及設備計畫	5M	764,000	400,000		400,000		458,810	733,000	-274,190	-37.41
交通及運輸設備	5M3	400,000	400,000		400,000		400,000	400,000		
其他設備	5M4	364,000					58,810	333,000	-274,190	-82.34
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	2,479,054	1,094,000	1,385,054	126.60	16,632,628	1,442,000	15,190,628	1,053.44
期初基金餘額	71	4,354,498					5,334,625	4,354,498	980,127	22.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,554,498					21,967,253	5,796,498	16,170,755	278.97

註：1. 違規罰款收入：(本年度)廠商違約金，非經常性收入，未編預算。2. 服務收入：(本月)係場地租借收入實際數較預估數高；(本年度)係場地租借收入實際數較預估數低。3. 財產處分收入：(本年度)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 權利金收入：(本月)係食品及文具委外販售權利金收入實際數較預估數低。5. 利息收入：(本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。6. 公庫撥款收入：(本月)係實際數較預估數高。7. 學雜費收入：(本月)實際數較預估數低；(本年度)實際數較預估數高。8. 雜項收入：(本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。9. 國民小學教育：(本月)人事費實際數較預估數高。10. 交通及運輸設備：(本月)實際數較預估數高。11. 其他設備：(本年度)因教學計劃變更，實際數低於預估數。

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111年10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	2,587,551,454	100.00	負 債	2	2,528,543,232	97.72
流動資產	11	36,249,977	1.40	流動負債	21	12,225,321	0.47
現金	1101	27,677,207	1.07	應付款項	2102	12,225,321	0.47
銀行存款	110102	27,597,207	1.07	應付代收款	210203	12,225,321	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,314,483	0.51	其他負債	28	2,516,317,911	97.25
存款				什項負債	2801	2,516,317,911	97.25
銀行存款-保管金專	110102-2	14,103,917	0.55	存入保證金	280104	2,473,375	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	233,697	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	178,807	0.01	應付代管資產	280107	2,513,610,839	97.14
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	59,008,222	2.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	59,008,222	2.28
預付款項	1108	8,572,770	0.33	淨資產	3101	59,008,222	2.28
預付費用	110804	8,572,770	0.33	累積餘額	310101	14,118,309	0.55
長期貸墊款及準備金	12	233,697	0.01	本期賸餘	310102	44,889,913	1.73
準備金	1203	233,697	0.01	合計：		2,587,551,454	
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
退休及離職準備金	120301	233,697	0.01				
固定資產	14	37,040,969	1.43				
土地改良物	1402	7,245,307	0.28				
土地改良物	140201	9,750,708	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,505,401	-0.10				
房屋建築及設備	1404	12,872,332	0.50				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,707,253	-0.14				
機械及設備	1405	3,315,610	0.13				
機械及設備	140501	10,244,097	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,928,487	-0.27				
交通及運輸設備	1406	3,076,303	0.12				
交通及運輸設備	140601	6,116,944	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,040,641	-0.12				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
雜項設備	1407	10,531,417	0.41				
雜項設備	140701	16,486,893	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,955,476	-0.23				
其他資產	18	2,514,026,811	97.16				
什項資產	1801	2,514,026,811	97.16				
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	414,972	0.02				
代管資產	180106	2,513,610,839	97.14				
代管資產-土地	180106-1	2,455,423,079	94.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,952,526	2.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,009	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	122,386	0.00				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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-什項設備	180106-5	15,579	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,260	0.00				
合計：		2,587,551,454					

信託代理與保證資產

990,000

信託代理與保證負債

990,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

990,000

應付保證品

990,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 10 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				12,201,024	10,909,000	1,292,024	11.84
		累計數				133,234,713	140,794,000	-7,559,287	-5.37
建築及設備計畫		本月數				400,000	0	400,000	0.00
		累計數				458,810	733,000	-274,190	-37.41