

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 6 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	13,331,874	11,146,000	2,185,874	19.61	95,802,333	92,944,000	2,858,333	3.08
徵收及依法分配收入	41		145,000		145,000		157,040		157,040	
違規罰款收入	415		145,000		145,000		157,040		157,040	
勞務收入	43	208,000	7,000	45,000	-38,000	-84.44	84,300	146,000	-61,700	-42.26
服務收入	431	208,000	7,000	45,000	-38,000	-84.44	84,300	146,000	-61,700	-42.26
財產收入	45	282,000	3,131	1,000	2,131	213.10	143,131	141,000	2,131	1.51
財產處分收入	451		1,755		1,755		1,755		1,755	
權利金收入	453	280,000					140,000	140,000		
利息收入	454	2,000	1,376	1,000	376	37.60	1,376	1,000	376	37.60
政府撥入收入	46	146,780,000	13,162,214	11,100,000	2,062,214	18.58	94,749,926	92,027,000	2,722,926	2.96
公庫撥款收入	462	146,780,000	13,162,214	11,100,000	2,062,214	18.58	94,749,926	92,027,000	2,722,926	2.96
教學收入	4S	1,327,000					647,800	620,000	27,800	4.48
學雜費收入	4S1	1,327,000					647,800	620,000	27,800	4.48
其他收入	4Y	21,000	14,529		14,529		20,136	10,000	10,136	101.36
雜項收入	4YY	21,000	14,529		14,529		20,136	10,000	10,136	101.36
基金用途	5	149,418,000	10,517,938	10,320,000	197,938	1.92	87,023,187	89,300,000	-2,276,813	-2.55
國民教育計畫	53	148,654,000	10,504,438	10,320,000	184,438	1.79	86,964,377	88,870,000	-1,905,623	-2.14
國民小學教育	532	148,654,000	10,504,438	10,320,000	184,438	1.79	86,964,377	88,870,000	-1,905,623	-2.14
建築及設備計畫	5M	764,000	13,500		13,500		58,810	430,000	-371,190	-86.32
交通及運輸設備	5M3	400,000						400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	364,000	13,500		13,500		58,810	30,000	28,810	96.03
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	2,813,936	826,000	1,987,936	240.67	8,779,146	3,644,000	5,135,146	140.92
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					14,113,771	7,998,498	6,115,273	76.46

註：1. 違規罰款收入：(本月及本年度)廠商違約金，非經常性收入，未編預算。2. 服務收入：(本月及本年度)係場地租借收入實際數較預估數低。3. 財產處分收入：(本月及本年度)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 利息收入：(本月及本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。5. 公庫撥款收入：(本月)實際數較預估數高。6. 雜項收入：(本月及本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。7. 交通及運輸設備：(本年度)因教學計劃變更，實際數低於預估數。8. 其他設備：(本月及本年度)因教學計劃變更，實際數大於預估數。

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6月30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	2,570,797,480	100.00	負 債	2	2,527,739,846	98.33
流動資產	11	27,935,390	1.09	流動負債	21	11,337,367	0.44
現金	1101	27,935,390	1.09	應付款項	2102	11,337,367	0.44
銀行存款	110102	27,855,390	1.08	應付代收款	210203	11,337,367	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,033,771	0.55	其他負債	28	2,516,402,479	97.88
存款				什項負債	2801	2,516,402,479	97.88
銀行存款-保管金專	110102-2	13,642,812	0.53	存入保證金	280104	2,570,852	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	219,059	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	178,807	0.01	應付代管資產	280107	2,513,612,568	97.78
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	43,057,634	1.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	43,057,634	1.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	43,057,634	1.67
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	14,118,309	0.55
長期貸墊款及準備金	12	219,059	0.01	本期賸餘	310102	28,939,325	1.13
準備金	1203	219,059	0.01	合計：		2,570,797,480	
信託代理與保證資產		1,314,000		信託代理與保證負債		1,314,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
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6月30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	219,059	0.01				
固定資產	14	28,943,863	1.13				
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	3,295,084	0.13				
機械及設備	140501	10,302,275	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,007,191	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,631,983	0.10				
交通及運輸設備	140601	5,700,344	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,068,361	-0.12				
信託代理與保證資產		1,314,000		信託代理與保證負債		1,314,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
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6月30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	2,899,157	0.11				
雜項設備	140701	9,852,518	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,953,361	-0.27				
其他資產	18	2,513,699,168	97.78				
什項資產	1801	2,513,699,168	97.78				
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	85,600	0.00				
代管資產	180106	2,513,612,568	97.78				
代管資產-土地	180106-1	2,455,423,079	95.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,952,526	2.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,272	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	122,786	0.00				
信託代理與保證資產		1,314,000		信託代理與保證負債		1,314,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
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6月30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	16,645	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,260	0.00				
合計：		2,570,797,480					

信託代理與保證資產 1,314,000

保管品 324,000

保證品 990,000

信託代理與保證負債 1,314,000

應付保管品 324,000

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 6 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				10,504,438	10,320,000	184,438	1.79
		累計數				86,964,377	88,870,000	-1,905,623	-2.14
建築及設備計畫		本月數				13,500	0	13,500	0.00
		累計數				58,810	430,000	-371,190	-86.32