

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 113 年 2 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	156,070,000	11,959,205	12,579,000	-619,795	-4.93	58,084,425	58,672,000	-587,575	-1.00
勞務收入	43	358,000	58,300	14,000	44,300	316.43	104,520	28,000	76,520	273.29
服務收入	431	358,000	58,300	14,000	44,300	316.43	104,520	28,000	76,520	273.29
財產收入	45	282,000	125,120	140,000	-14,880	-10.63	125,120	140,000	-14,880	-10.63
財產處分收入	451		120		120		120		120	
權利金收入	453	280,000	125,000	140,000	-15,000	-10.71	125,000	140,000	-15,000	-10.71
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	154,122,000	11,775,000	11,775,000			57,854,000	57,854,000		
公庫撥款收入	462	154,122,000	11,775,000	11,775,000			57,854,000	57,854,000		
教學收入	4S	1,296,000		648,000	-648,000	-100.00		648,000	-648,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,296,000		648,000	-648,000	-100.00		648,000	-648,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000	785	2,000	-1,215	-60.75	785	2,000	-1,215	-60.75
雜項收入	4YY	12,000	785	2,000	-1,215	-60.75	785	2,000	-1,215	-60.75
基金用途	5	156,870,000	12,789,022	14,015,000	-1,225,978	-8.75	46,109,798	50,994,000	-4,884,202	-9.58
國民教育計畫	53	156,106,000	12,789,022	14,015,000	-1,225,978	-8.75	46,109,798	50,994,000	-4,884,202	-9.58
國民小學教育	532	156,106,000	12,789,022	14,015,000	-1,225,978	-8.75	46,109,798	50,994,000	-4,884,202	-9.58
建築及設備計畫	5M	764,000								
其他設備	5M4	764,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-829,817	-1,436,000	606,183	-42.21	11,974,627	7,678,000	4,296,627	55.96
期初基金餘額	71	4,652,016					5,830,181	4,652,016	1,178,165	25.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,852,016					17,804,808	12,330,016	5,474,792	44.40

註：1. 服務收入：(本月及本年度)係場地租借收入實際數較預估數高。2. 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。3. 權利金收入：(本月及本年度)係合作社權利金收入實際數較預估數低。4. 學雜費收入：(本月及本年度)因尚未繳庫，故實際數小於預算數。5. 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低。

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113年2月29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	64,396,686	100.00	負 債	2	12,818,813	19.91
流動資產	11	30,095,219	46.73	流動負債	21	9,905,601	15.38
現金	1101	30,095,219	46.73	應付款項	2102	9,905,601	15.38
銀行存款	110102	30,015,219	46.61	應付代收款	210203	9,905,601	15.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,724,808	27.52	其他負債	28	2,913,212	4.52
存款				什項負債	2801	2,913,212	4.52
銀行存款-保管金專	110102-2	12,057,471	18.72	存入保證金	280104	2,619,151	4.07
戶				應付退休及離職金	280106	294,061	0.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	232,940	0.36	淨資產	3	51,577,873	80.09
專戶				淨資產	31	51,577,873	80.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3101	51,577,873	80.09
長期貸墊款及準備金	12	294,061	0.46	累積餘額	310101	39,603,246	61.50
準備金	1203	294,061	0.46	本期賸餘	310102	11,974,627	18.60
退休及離職準備金	120301	294,061	0.46	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	33,652,390	52.26	合計：		64,396,686	
土地改良物	1402	3,075,757	4.78				

信託代理與保證資產 990,000

信託代理與保證負債

990,000

保證品 990,000

應付保證品

990,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
土地改良物	140201	9,750,708	15.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,674,951	-10.37				
房屋建築及設備	1404	11,178,128	17.36				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	25.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,401,457	-8.39				
機械及設備	1405	4,979,240	7.73				
機械及設備	140501	14,915,424	23.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,936,184	-15.43				
交通及運輸設備	1406	2,286,872	3.55				
交通及運輸設備	140601	6,459,132	10.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,172,260	-6.48				
雜項設備	1407	12,032,393	18.68				
雜項設備	140701	20,810,460	32.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,778,067	-13.63				

信託代理與保證資產 990,000

保證品 990,000

信託代理與保證負債

應付保證品

990,000

990,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
購建中固定資產	1411	100,000	0.16				
購建中固定資產	141101	100,000	0.16				
無形資產	16	120,675	0.19				
無形資產	1601	120,675	0.19				
電腦軟體	160102	120,675	0.19				
其他資產	18	234,341	0.36				
什項資產	1801	234,341	0.36				
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	233,341	0.36				
代管資產	180106	2,962,214,929	4,599.95				
代管資產-土地	180106-1	2,908,243,937	4,516.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,748,936	83.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,829	0.08				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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-交通及運輸設備	180106-4	104,236	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	36,571	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	32,420	0.05				
應付代管資產	180107	-2,962,214,929	-4,599.95				
合計：		64,396,686					

信託代理與保證資產

990,000

信託代理與保證負債

990,000

保證品

990,000

應付保證品

990,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 113 年 2 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				12,789,022	14,015,000	-1,225,978	-8.75
		累計數				46,109,798	50,994,000	-4,884,202	-9.58