

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 12 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	-1,760,004	1,114,000	-2,874,004	-257.99	174,518,668	156,070,000	18,448,668	11.82
徵收及依法分配收入	41						10,825		10,825	
違規罰款收入	415						10,825		10,825	
勞務收入	43	358,000	16,500	142,000	-125,500	-88.38	814,754	358,000	456,754	127.58
服務收入	431	358,000	16,500	142,000	-125,500	-88.38	814,754	358,000	456,754	127.58
財產收入	45	282,000	7,185	1,000	6,185	618.50	293,498	282,000	11,498	4.08
財產處分收入	451		990		990		24,570		24,570	
權利金收入	453	280,000					250,000	280,000	-30,000	-10.71
利息收入	454	2,000	6,195	1,000	5,195	519.50	18,928	2,000	16,928	846.40
政府撥入收入	46	154,122,000	-1,788,678	971,000	-2,759,678	-284.21	172,263,562	154,122,000	18,141,562	11.77
公庫撥款收入	462	154,122,000	-1,788,678	971,000	-2,759,678	-284.21	172,263,562	154,122,000	18,141,562	11.77
教學收入	4S	1,296,000					1,113,900	1,296,000	-182,100	-14.05
學雜費收入	4S1	1,296,000					1,113,900	1,296,000	-182,100	-14.05
其他收入	4Y	12,000	4,989		4,989		22,129	12,000	10,129	84.41
雜項收入	4YY	12,000	4,989		4,989		22,129	12,000	10,129	84.41
基金用途	5	156,870,000	4,341,940	1,973,000	2,368,940	120.07	175,457,075	156,870,000	18,587,075	11.85
國民教育計畫	53	156,106,000	3,371,566	1,921,000	1,450,566	75.51	173,523,310	156,106,000	17,417,310	11.16
國民小學教育	532	156,106,000	3,371,566	1,921,000	1,450,566	75.51	173,523,310	156,106,000	17,417,310	11.16
建築及設備計畫	5M	764,000	970,374	52,000	918,374	1,766.10	1,933,765	764,000	1,169,765	153.11
土地購置	5M1		581,590		581,590		640,970		640,970	
營建及修建工程	5M2		388,784		388,784		388,784		388,784	
其他設備	5M4	764,000		52,000	-52,000	-100.00	904,011	764,000	140,011	18.33
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-6,101,944	-859,000	-5,242,944	610.35	-938,407	-800,000	-138,407	17.30
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					4,891,774	3,852,016	1,039,758	26.99

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)場地租借收入實際數較預估數低；(本年度)係場地租借收入實際數較預估數高。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. 權利金收入：(本年度)係合作社權利金實際數較預估數低。5. 利息收入：(本月及本年度)係實際數較預估數高。6. 公庫撥款收入：(本月)繳回人事費賸餘，實際數較預估數低；(本年度)實際數較預估數高。7. 學雜費收入：(本年度)實際數較預估數低。8. 雜項收入：(本月及本年度)係資源回收收入實際數較預估數高。9. 國民小學教育：(本月及本年度)係實際數較預估數高。10. 土地購置：(本月及本年度)實際數較預估數高。11. 營建及修建工程：(本月及本年度)實際數較預估數高。12. 其他設備：(本月)實際數較預估數低；(本年度)實際數較預估數高。

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12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	57,750,796	100.00	負債	2	16,967,757	29.38
流動資產	11	21,255,076	36.80	流動負債	21	14,569,278	25.23
現金	1101	21,255,076	36.80	應付款項	2102	14,569,278	25.23
銀行存款	110102	21,255,076	36.80	應付代收款	210203	14,569,278	25.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,891,774	8.47	其他負債	28	2,398,479	4.15
存款				什項負債	2801	2,398,479	4.15
銀行存款-保管金專	110102-2	16,084,993	27.85	存入保證金	280104	2,057,832	3.56
戶				應付退休及離職金	280106	340,647	0.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	278,309	0.48	淨資產	3	40,783,039	70.62
專戶				淨資產	31	40,783,039	70.62
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	40,783,039	70.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	39,603,246	68.58
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-9,481,270	-16.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	10,661,063	18.00
長期貸墊款及準備金	12	340,647	0.59	合計：		57,750,796	
準備金	1203	340,647	0.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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12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	340,647	0.59				
固定資產	14	35,803,783	62.00				
土地改良物	1402	7,066,002	12.24				
土地改良物	140201	15,801,044	27.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,735,042	-15.13				
房屋建築及設備	1404	10,331,026	17.89				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	28.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,248,559	-10.82				
機械及設備	1405	4,529,038	7.84				
機械及設備	140501	14,859,542	25.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,330,504	-17.89				
交通及運輸設備	1406	1,738,453	3.01				
交通及運輸設備	140601	6,469,549	11.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,731,096	-8.19				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	12,139,264	21.02				
雜項設備	140701	23,346,879	40.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,207,615	-19.41				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	87,482	0.15				
無形資產	1601	87,482	0.15				
電腦軟體	160102	87,482	0.15				
其他資產	18	263,808	0.46				
什項資產	1801	263,808	0.46				
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	262,808	0.46				
代管資產	180106	2,960,062,748	5,125.58				
代管資產-土地	180106-1	2,908,243,937	5,035.85				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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12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-房屋及建築	180106-2	51,652,524	89.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,417	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	92,353	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	36,017	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,500	0.04				
應付代管資產	180107	-2,960,062,748	-5,125.58				
合計：		57,750,796					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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 12 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				3,371,566	1,921,000	1,450,566	75.51
		累計數				173,523,310	156,106,000	17,417,310	11.16
建築及設備計畫		本月數				970,374	52,000	918,374	1766.10
		累計數				1,933,765	764,000	1,169,765	153.11