

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 112 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	150,079,000	11,529,960	11,044,000	485,960	4.40	76,181,508	75,087,000	1,094,508	1.46
徵收及依法分配收入	41						6,750		6,750	
違規罰款收入	415						6,750		6,750	
勞務收入	43	508,000	66,200	14,000	52,200	372.86	208,750	87,000	121,750	139.94
服務收入	431	508,000	66,200	14,000	52,200	372.86	208,750	87,000	121,750	139.94
財產收入	45	282,000	8,400		8,400		148,400	140,000	8,400	6.00
財產處分收入	451		8,400		8,400		8,400		8,400	
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	147,978,000	11,455,000	11,030,000	425,000	3.85	75,173,858	74,210,000	963,858	1.30
公庫撥款收入	462	147,978,000	11,455,000	11,030,000	425,000	3.85	75,173,858	74,210,000	963,858	1.30
教學收入	4S	1,296,000					639,900	648,000	-8,100	-1.25
學雜費收入	4S1	1,296,000					639,900	648,000	-8,100	-1.25
其他收入	4Y	15,000	360		360		3,850	2,000	1,850	92.50
雜項收入	4YY	15,000	360		360		3,850	2,000	1,850	92.50
基金用途	5	150,946,000	11,397,587	11,304,000	93,587	0.83	65,884,732	68,970,000	-3,085,268	-4.47
國民教育計畫	53	150,115,000	11,397,587	11,274,000	123,587	1.10	65,884,732	68,940,000	-3,055,268	-4.43
國民小學教育	532	150,115,000	11,397,587	11,274,000	123,587	1.10	65,884,732	68,940,000	-3,055,268	-4.43
建築及設備計畫	5M	831,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	233,000								
其他設備	5M4	598,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	132,373	-260,000	392,373	-150.91	10,296,776	6,117,000	4,179,776	68.33
期初基金餘額	71	4,534,625					5,519,016	4,534,625	984,391	21.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,667,625					15,815,792	10,651,625	5,164,167	48.48

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：(本月及本年度)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. 雜項收入：(本月及本年度)係實際數較預估數高。5. 其他設備：(本月及本年度)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112年4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	2,845,445,821	100.00	負 債	2	2,792,075,938	98.12
流動資產	11	30,143,078	1.06	流動負債	21	12,881,999	0.45
現金	1101	30,143,078	1.06	應付款項	2102	12,881,999	0.45
銀行存款	110102	30,063,078	1.06	應付代收款	210203	12,881,999	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,735,792	0.55	其他負債	28	2,779,193,939	97.67
存款				什項負債	2801	2,779,193,939	97.67
銀行存款-保管金專	110102-2	14,079,134	0.49	存入保證金	280104	1,718,593	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	256,007	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	248,152	0.01	應付代管資產	280107	2,777,219,339	97.60
專戶				淨資產	3	53,369,883	1.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	53,369,883	1.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	53,369,883	1.88
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	38,939,932	1.37
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	14,429,951	0.51
長期貸墊款及準備金	12	256,007	0.01	合計：		2,845,445,821	
準備金	1203	256,007	0.01				
信託代理與保證資產		1,245,090		信託代理與保證負債		1,245,090	
保管品		255,090		應付保管品		255,090	
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112年4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	256,007	0.01				
固定資產	14	37,387,289	1.31				
土地改良物	1402	5,458,357	0.19				
土地改良物	140201	9,750,708	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,292,351	-0.15				
房屋建築及設備	1404	12,025,230	0.42				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	0.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,554,355	-0.16				
機械及設備	1405	5,751,071	0.20				
機械及設備	140501	13,973,125	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,222,054	-0.29				
交通及運輸設備	1406	2,731,419	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,276,444	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,545,025	-0.12				
信託代理與保證資產		1,245,090		信託代理與保證負債		1,245,090	
保管品		255,090		應付保管品		255,090	
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112年4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	11,421,212	0.40				
雜項設備	140701	17,917,898	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,496,686	-0.23				
無形資產	16	166,802	0.01				
無形資產	1601	166,802	0.01				
電腦軟體	160102	166,802	0.01				
其他資產	18	2,777,492,645	97.61				
什項資產	1801	2,777,492,645	97.61				
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	272,306	0.01				
代管資產	180106	2,777,219,339	97.60				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	95.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,847,501	1.96				
信託代理與保證資產		1,245,090		信託代理與保證負債		1,245,090	
保管品		255,090		應付保管品		255,090	
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112年4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-機械及設備	180106-3	49,009	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	113,311	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,303	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,340	0.00				
合計：		2,845,445,821					

信託代理與保證資產

1,245,090

信託代理與保證負債

1,245,090

保管品

255,090

應付保管品

255,090

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 112 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				11,397,587	11,274,000	123,587	1.10
		累計數				65,884,732	68,940,000	-3,055,268	-4.43
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00