

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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	147,396,000	12,342,288	12,566,000	-223,712	-1.78	145,083,434	141,747,000	3,336,434	2.35
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	208,000	11,400	14,000	-2,600	-18.57	105,000	208,000	-103,000	-49.52
服務收入	431	208,000	11,400	14,000	-2,600	-18.57	105,000	208,000	-103,000	-49.52
財產收入	45	282,000		140,000	-140,000	-100.00	236,719	281,000	-44,281	-15.76
財產處分收入	451						5,550		5,550	
權利金收入	453	280,000		140,000	-140,000	-100.00	229,231	280,000	-50,769	-18.13
利息收入	454	2,000					1,938	1,000	938	93.80
政府撥入收入	46	145,558,000	12,327,000	12,327,000			144,106,613	140,537,000	3,569,613	2.54
公庫撥款收入	462	145,558,000	12,327,000	12,327,000			144,106,613	140,537,000	3,569,613	2.54
教學收入	4S	1,327,000		85,000	-85,000	-100.00	615,105	705,000	-89,895	-12.75
學雜費收入	4S1	1,327,000		85,000	-85,000	-100.00	615,105	705,000	-89,895	-12.75
其他收入	4Y	21,000	3,888		3,888		12,997	16,000	-3,003	-18.77
雜項收入	4YY	21,000	3,888		3,888		12,997	16,000	-3,003	-18.77
基金用途	5	148,166,000	19,654,815	11,209,000	8,445,815	75.35	137,799,781	140,207,000	-2,407,219	-1.72
國民教育計畫	53	147,432,000	19,654,815	10,909,000	8,745,815	80.17	137,432,754	139,504,000	-2,071,246	-1.48
國民小學教育	532	147,432,000	19,654,815	10,909,000	8,745,815	80.17	137,432,754	139,504,000	-2,071,246	-1.48
建築及設備計畫	5M	734,000		300,000	-300,000	-100.00	367,027	703,000	-335,973	-47.79
交通及運輸設備	5M3	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	584,000		150,000	-150,000	-100.00	367,027	553,000	-185,973	-33.63
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-7,312,527	1,357,000	-8,669,527	-638.87	7,283,653	1,540,000	5,743,653	372.96
期初基金餘額	71	4,272,504					5,124,498	4,272,504	851,994	19.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,502,504					12,408,151	5,812,504	6,595,647	113.47

註：1、違規罰款收入：(本年度)廠商違約金，非屬經常性收入，未編預算。2、服務收入：場租收入因疫情退費，致實際數較預估數低。3、財產處分收入：財產報廢變賣收入，非屬經常性收入，未編預算。4、權利金收入：合作社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)110上半年保管金利息收入，實際數較預估數高。6、學雜費收入：學雜費收入實際數較預估數低。7、雜項收入：(本月)資源回收收入實際數較預估數高，(本年度)資源回收收入實際數較預估數低。8、國民小學教育：(本月)人事費實際執行數較預估數高。9、交通及運輸設備：(本月)教學計畫變更，致實際數較預估數低。10、其他設備：(本月)教學計畫變更，致實際數較預估數低。

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,403,772,769	100.00	負 債	2	2,380,392,803	99.03
流動資產	11	40,711,377	1.69	流動負債	21	25,892,817	1.08
現金	1101	40,711,377	1.69	應付款項	2102	25,892,817	1.08
銀行存款	110102	40,631,377	1.69	應付代收款	210203	25,892,817	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,328,151	0.51	其他負債	28	2,354,499,986	97.95
存款				什項負債	2801	2,354,499,986	97.95
銀行存款-保管金專	110102-2	28,191,305	1.17	存入保證金	280104	2,641,517	0.11
戶				應付退休及離職金	280106	190,779	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	111,921	0.00	應付代管資產	280107	2,351,667,690	97.83
專戶				淨資產	3	23,379,966	0.97
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	23,379,966	0.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	23,379,966	0.97
長期貸墊款及準備金	12	190,779	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.57
準備金	1203	190,779	0.01	本期賸餘	310102	9,614,894	0.40
退休及離職準備金	120301	190,779	0.01	合計：		2,403,772,769	
固定資產	14	10,971,815	0.46				

信託代理與保證資產 1,859,338

保管品 124,185

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 124,185

應付保證品 1,735,153

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	86,125	0.00				
土地改良物	140201	2,530,708	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,444,583	-0.10				
房屋建築及設備	1404	346,385	0.01				
房屋建築及設備	140401	3,744,700	0.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,398,315	-0.14				
機械及設備	1405	4,190,714	0.17				
機械及設備	140501	9,762,115	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,571,401	-0.23				
交通及運輸設備	1406	3,162,740	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,725,344	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,562,604	-0.11				
雜項設備	1407	3,185,851	0.13				
雜項設備	140701	9,401,500	0.39				

信託代理與保證資產 1,859,338

保管品 124,185

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債 1,859,338

應付保管品 124,185

應付保證品 1,735,153

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,215,649	-0.26				
其他資產	18	2,351,898,798	97.84				
什項資產	1801	2,351,898,798	97.84				
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	230,108	0.01				
代管資產	180106	2,351,667,690	97.83				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	95.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,057,551	2.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,883	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	131,861	0.01				
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	56,180	0.00				

信託代理與保證資產 1,859,338

保管品 124,185

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債 1,859,338

應付保管品 124,185

應付保證品 1,735,153

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,403,772,769					
信託代理與保證資產		1,859,338		信託代理與保證負債		1,859,338	
保管品		124,185		應付保管品		124,185	
保證品		1,735,153		應付保證品		1,735,153	
註：							

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				19,654,815	10,909,000	8,745,815	80.17
		累計數				137,432,754	139,504,000	-2,071,246	-1.48
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				367,027	703,000	-335,973	-47.79