

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 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	148,618,000	11,761,400	11,769,000	-7,600	-0.06	47,324,507	47,315,000	9,507	0.02
勞務收入	43	208,000	11,400	14,000	-2,600	-18.57	36,900	28,000	8,900	31.79
服務收入	431	208,000	11,400	14,000	-2,600	-18.57	36,900	28,000	8,900	31.79
財產收入	45	282,000								
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	146,780,000	11,750,000	11,750,000			47,282,000	47,282,000		
公庫撥款收入	462	146,780,000	11,750,000	11,750,000			47,282,000	47,282,000		
教學收入	4S	1,327,000								
學雜費收入	4S1	1,327,000								
其他收入	4Y	21,000		5,000	-5,000	-100.00	5,607	5,000	607	12.14
雜項收入	4YY	21,000		5,000	-5,000	-100.00	5,607	5,000	607	12.14
基金用途	5	149,418,000	11,534,480	11,803,000	-268,520	-2.28	41,009,697	45,575,000	-4,565,303	-10.02
國民教育計畫	53	148,654,000	11,518,730	11,803,000	-284,270	-2.41	40,993,947	45,575,000	-4,581,053	-10.05
國民小學教育	532	148,654,000	11,518,730	11,803,000	-284,270	-2.41	40,993,947	45,575,000	-4,581,053	-10.05
建築及設備計畫	5M	764,000	15,750		15,750		15,750		15,750	
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	364,000	15,750		15,750		15,750		15,750	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	226,920	-34,000	260,920	-767.41	6,314,810	1,740,000	4,574,810	262.92
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					11,649,435	6,094,498	5,554,937	91.15

註：1. 服務收入：(本月)係停車場收入實際數較預估數低；(本年度)係停車場收入實際數較預估數高。
 2. 雜項收入：(本月)係資源回收變賣所得實際數較預估數低；(本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。
 3. 國民小學教育：(本年度)係用人費用實際數較預估數低。
 4. 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2月28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	2,567,464,956	100.00	負 債	2	2,547,003,283	99.20
流動資產	11	44,823,502	1.75	流動負債	21	29,664,581	1.16
現金	1101	44,226,502	1.72	應付款項	2102	29,664,581	1.16
銀行存款	110102	44,146,502	1.72	應付代收款	210203	29,664,581	1.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,149,435	0.47	其他負債	28	2,517,338,702	98.05
存款				什項負債	2801	2,517,338,702	98.05
銀行存款-保管金專	110102-2	31,819,392	1.24	存入保證金	280104	2,344,394	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	204,509	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	177,675	0.01	應付代管資產	280107	2,513,612,799	97.90
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,177,000	0.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	20,461,673	0.80
預付款項	1108	597,000	0.02	淨資產	31	20,461,673	0.80
預付費用	110804	597,000	0.02	淨資產	3101	20,461,673	0.80
長期貸墊款及準備金	12	204,509	0.01	累積餘額	310101	14,118,309	0.55
準備金	1203	204,509	0.01	本期賸餘	310102	6,343,364	0.25
退休及離職準備金	120301	204,509	0.01	合計：		2,567,464,956	
信託代理與保證資產		2,059,153		信託代理與保證負債		2,059,153	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		1,735,153		應付保證品		1,735,153	

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2月28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		
固定資產	14	8,812,238	0.34				
土地改良物	1402	25,307	0.00				
土地改良物	140201	2,530,708	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,505,401	-0.10				
房屋建築及設備	1404	37,447	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,744,700	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,707,253	-0.14				
機械及設備	1405	3,277,602	0.13				
機械及設備	140501	10,306,415	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,028,813	-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				
雜項設備	1407	2,839,899	0.11				
信託代理與保證資產		2,059,153		信託代理與保證負債		2,059,153	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		1,735,153		應付保證品		1,735,153	

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2月28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	140701	9,827,554	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,987,655	-0.27				
其他資產	18	2,513,624,707	97.90				
什項資產	1801	2,513,624,707	97.90				
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	10,908	0.00				
代管資產	180106	2,513,612,799	97.90				
代管資產-土地	180106-1	2,455,423,079	95.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,952,526	2.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	122,786	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	16,645	0.00				
信託代理與保證資產		2,059,153		信託代理與保證負債		2,059,153	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		1,735,153		應付保證品		1,735,153	

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2月28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-土地改良物	180106-8	48,260	0.00				
合計：		2,567,464,956					

信託代理與保證資產 2,059,153

保管品 324,000

保證品 1,735,153

信託代理與保證負債 2,059,153

應付保管品 324,000

應付保證品 1,735,153

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				11,518,730	11,803,000	-284,270	-2.41
		累計數				40,993,947	45,575,000	-4,581,053	-10.05
建築及設備計畫		本月數				15,750	0	15,750	0.00
		累計數				15,750	0	15,750	0.00