

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 7 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	11,448,692	12,520,000	-1,071,308	-8.56	107,251,025	105,464,000	1,787,025	1.69
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		158,040		158,040	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		158,040		158,040	
勞務收入	43	208,000	8,800	20,000	-11,200	-56.00	93,100	166,000	-72,900	-43.92
服務收入	431	208,000	8,800	20,000	-11,200	-56.00	93,100	166,000	-72,900	-43.92
財產收入	45	282,000	-16,333		-16,333		126,798	141,000	-14,202	-10.07
財產處分收入	451						1,755		1,755	
權利金收入	453	280,000	-16,333		-16,333		123,667	140,000	-16,333	-11.67
利息收入	454	2,000					1,376	1,000	376	37.60
政府撥入收入	46	146,780,000	11,412,244	12,500,000	-1,087,756	-8.70	106,162,170	104,527,000	1,635,170	1.56
公庫撥款收入	462	146,780,000	11,412,244	12,500,000	-1,087,756	-8.70	106,162,170	104,527,000	1,635,170	1.56
教學收入	4S	1,327,000					647,800	620,000	27,800	4.48
學雜費收入	4S1	1,327,000					647,800	620,000	27,800	4.48
其他收入	4Y	21,000	42,981		42,981		63,117	10,000	53,117	531.17
雜項收入	4YY	21,000	42,981		42,981		63,117	10,000	53,117	531.17
基金用途	5	149,418,000	10,523,245	12,495,000	-1,971,755	-15.78	97,546,432	101,795,000	-4,248,568	-4.17
國民教育計畫	53	148,654,000	10,523,245	12,295,000	-1,771,755	-14.41	97,487,622	101,165,000	-3,677,378	-3.64
國民小學教育	532	148,654,000	10,523,245	12,295,000	-1,771,755	-14.41	97,487,622	101,165,000	-3,677,378	-3.64
建築及設備計畫	5M	764,000		200,000	-200,000	-100.00	58,810	630,000	-571,190	-90.67
交通及運輸設備	5M3	400,000						400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	364,000		200,000	-200,000	-100.00	58,810	230,000	-171,190	-74.43
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	925,447	25,000	900,447	3,601.79	9,704,593	3,669,000	6,035,593	164.50
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					15,039,218	8,023,498	7,015,720	87.44

註：1. 違規罰款收入：(本月及本年度)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低。3. 財產處分收入：(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：(本月及本年度)係疫情關係退還廠商部分權利金，故實際數較預估數低。5. 利息收入：(本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。6. 雜項收入：(本月及本年度)實際數較預估數高。7. 國民小學教育：(本月)實際數較預估數低。8. 交通及運輸設備：(本年度)因教學計劃變更，實際數低於預估數。9. 其他設備：(本月及本年度)因教學計劃變更，實際數低於預估數。

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7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	2,572,575,972	100.00	負 債	2	2,528,592,891	98.29
流動資產	11	29,588,436	1.15	流動負債	21	12,139,766	0.47
現金	1101	29,588,436	1.15	應付款項	2102	12,139,766	0.47
銀行存款	110102	29,508,436	1.15	應付代收款	210203	12,139,766	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,959,218	0.58	其他負債	28	2,516,453,125	97.82
存款				什項負債	2801	2,516,453,125	97.82
銀行存款-保管金專	110102-2	14,370,411	0.56	存入保證金	280104	2,617,852	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	222,705	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	178,807	0.01	應付代管資產	280107	2,513,612,568	97.71
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	43,983,081	1.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	43,983,081	1.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	43,983,081	1.71
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	14,118,309	0.55
長期貸墊款及準備金	12	222,705	0.01	本期賸餘	310102	29,864,772	1.16
準備金	1203	222,705	0.01	合計：		2,572,575,972	
信託代理與保證資產		1,314,000		信託代理與保證負債		1,314,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

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7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	222,705	0.01				
固定資產	14	28,943,863	1.13				
土地改良物	1402	7,245,307	0.28				
土地改良物	140201	9,750,708	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,505,401	-0.10				
房屋建築及設備	1404	12,872,332	0.50				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,707,253	-0.14				
機械及設備	1405	3,295,084	0.13				
機械及設備	140501	10,302,275	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,007,191	-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				
信託代理與保證資產		1,314,000		信託代理與保證負債		1,314,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

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7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	2,899,157	0.11				
雜項設備	140701	9,852,518	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,953,361	-0.27				
其他資產	18	2,513,820,968	97.72				
什項資產	1801	2,513,820,968	97.72				
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	207,400	0.01				
代管資產	180106	2,513,612,568	97.71				
代管資產-土地	180106-1	2,455,423,079	95.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,952,526	2.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,272	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	122,786	0.00				
信託代理與保證資產		1,314,000		信託代理與保證負債		1,314,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

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7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-什項設備	180106-5	16,645	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,260	0.00				
合計：		2,572,575,972					

信託代理與保證資產 1,314,000

保管品 324,000

保證品 990,000

信託代理與保證負債 1,314,000

應付保管品 324,000

應付保證品 990,000

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

13294-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				10,523,245	12,295,000	-1,771,755	-14.41
		累計數				97,487,622	101,165,000	-3,677,378	-3.64
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				58,810	630,000	-571,190	-90.67