

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 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	150,079,000	3,052,304	1,172,000	1,880,304	160.44	164,737,145	150,079,000	14,658,145	9.77
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	14,600	200,000	-185,400	-92.70	1,615,966	508,000	1,107,966	218.10
服務收入	431	508,000	14,600	200,000	-185,400	-92.70	1,615,966	508,000	1,107,966	218.10
財產收入	45	282,000	8,088	1,000	7,088	708.80	292,425	282,000	10,425	3.70
財產處分收入	451		50		50		12,545		12,545	
權利金收入	453	280,000					265,000	280,000	-15,000	-5.36
利息收入	454	2,000	8,038	1,000	7,038	703.80	14,880	2,000	12,880	644.00
政府撥入收入	46	147,978,000	3,027,854	971,000	2,056,854	211.83	161,574,247	147,978,000	13,596,247	9.19
公庫撥款收入	462	147,978,000	3,027,854	971,000	2,056,854	211.83	161,574,247	147,978,000	13,596,247	9.19
教學收入	4S	1,296,000					1,216,600	1,296,000	-79,400	-6.13
學雜費收入	4S1	1,296,000					1,216,600	1,296,000	-79,400	-6.13
其他收入	4Y	15,000	1,762		1,762		31,157	15,000	16,157	107.71
雜項收入	4YY	15,000	1,762		1,762		31,157	15,000	16,157	107.71
基金用途	5	150,946,000	3,503,087	1,937,000	1,566,087	80.85	164,425,980	150,946,000	13,479,980	8.93
國民教育計畫	53	150,115,000	3,339,088	1,921,000	1,418,088	73.82	163,717,972	150,115,000	13,602,972	9.06
國民小學教育	532	150,115,000	3,339,088	1,921,000	1,418,088	73.82	163,717,972	150,115,000	13,602,972	9.06
建築及設備計畫	5M	831,000	163,999	16,000	147,999	924.99	708,008	831,000	-122,992	-14.80
營建及修建工程	5M2	233,000					110,815	233,000	-122,185	-52.44
其他設備	5M4	598,000	163,999	16,000	147,999	924.99	597,193	598,000	-807	-0.13
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	-450,783	-765,000	314,217	-41.07	311,165	-867,000	1,178,165	-135.89
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					5,830,181	3,667,625	2,162,556	58.96

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)係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. 利息收入：(本月及本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。5. 公庫撥款收入：(本月)因撥補人事費，故實際數高於預算數。6. 雜項收入：(本月及本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。7. 國民小學教育：(本月)實際數較預估數高。8. 營建及修建工程：(本年度)實際數較預估數低。9. 其他設備：(本月)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112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	2,829,808,345	100.00	負 債	2	2,790,205,099	98.60
流動資產	11	20,323,557	0.72	流動負債	21	12,225,370	0.43
現金	1101	20,323,557	0.72	應付款項	2102	12,225,370	0.43
銀行存款	110102	20,323,557	0.72	應付代收款	210203	12,225,370	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,830,181	0.21	其他負債	28	2,777,979,729	98.17
存款				什項負債	2801	2,777,979,729	98.17
銀行存款-保管金專	110102-2	14,220,349	0.50	存入保證金	280104	2,564,151	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	289,711	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	273,027	0.01	應付代管資產	280107	2,775,125,867	98.07
專戶				淨資產	3	39,603,246	1.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	39,603,246	1.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	39,603,246	1.40
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	39,603,246	1.40
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,829,808,345	
長期貸墊款及準備金	12	289,711	0.01				
準備金	1203	289,711	0.01				

信託代理與保證資產	990,000	信託代理與保證負債	990,000
保管品	0	應付保管品	0
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	289,711	0.01				
固定資產	14	33,652,390	1.19				
土地改良物	1402	3,075,757	0.11				
土地改良物	140201	9,750,708	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,674,951	-0.24				
房屋建築及設備	1404	11,178,128	0.40				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	0.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,401,457	-0.19				
機械及設備	1405	4,979,240	0.18				
機械及設備	140501	14,915,424	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,936,184	-0.35				
交通及運輸設備	1406	2,286,872	0.08				
交通及運輸設備	140601	6,459,132	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,172,260	-0.15				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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	12,032,393	0.43				
雜項設備	140701	20,810,460	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,778,067	-0.31				
購建中固定資產	1411	100,000	0.00				
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				
無形資產	16	120,675	0.00				
無形資產	1601	120,675	0.00				
電腦軟體	160102	120,675	0.00				
其他資產	18	2,775,422,012	98.08				
什項資產	1801	2,775,422,012	98.08				
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	295,145	0.01				
代管資產	180106	2,775,125,867	98.07				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	96.16				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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	53,748,936	1.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,829	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	104,236	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,571	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	32,420	0.00				
合計：		2,829,808,345					

信託代理與保證資產

990,000

信託代理與保證負債

990,000

保管品

0

應付保管品

0

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 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				3,339,088	1,921,000	1,418,088	73.82
		累計數				163,717,972	150,115,000	13,602,972	9.06
建築及設備計畫		本月數				163,999	16,000	147,999	924.99
		累計數				708,008	831,000	-122,992	-14.80