

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 115 年 1 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	164,557,000	49,631,900	49,614,000	17,900	0.04	49,631,900	49,614,000	17,900	0.04
財產收入	45	252,000								
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	162,797,000	49,608,400	49,600,000	8,400	0.02	49,608,400	49,600,000	8,400	0.02
公庫撥款收入	462	162,797,000	49,608,400	49,600,000	8,400	0.02	49,608,400	49,600,000	8,400	0.02
規費收入	47	358,000	23,500	14,000	9,500	67.86	23,500	14,000	9,500	67.86
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	350,000	23,500	14,000	9,500	67.86	23,500	14,000	9,500	67.86
教學收入	4S	1,138,000								
學雜費收入	4S1	1,138,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	165,857,000	34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39	34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39
國民教育計畫	53	164,609,000	34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39	34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39
國民小學教育	532	164,609,000	34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39	34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39
建築及設備計畫	5M	1,248,000								
其他設備	5M4	1,248,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	15,360,741	10,936,000	4,424,741	40.46	15,360,741	10,936,000	4,424,741	40.46
期初基金餘額	71	3,581,774					4,118,308	3,581,774	536,534	14.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,281,774					19,479,049	14,517,774	4,961,275	34.17

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借收入覈實繳庫。

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115年1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	64,324,448	100.00	負 債	2	12,409,413	19.29
流動資產	11	31,532,586	49.02	流動負債	21	9,966,158	15.49
現金	1101	31,202,280	48.51	應付款項	2102	9,966,158	15.49
銀行存款	110102	31,122,280	48.38	應付代收款	210203	9,966,158	15.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,068,743	29.64	其他負債	28	2,443,255	3.80
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,088,792	17.24	什項負債	2801	2,443,255	3.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	964,745	1.50	存入保證金	280104	2,443,255	3.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	330,306	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	330,306	0.51	淨資產	3	51,915,035	80.71
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	51,915,035	80.71
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	51,915,035	80.71
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	36,124,494	56.16
				本期賸餘	310102	15,360,741	23.88
				淨資產調整數	310104	429,800	0.67

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年1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		
固定資產	14	32,408,397	50.38	合計：		64,324,448	
土地改良物	1402	5,141,438	7.99				
土地改良物	140201	15,801,044	24.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,659,606	-16.57				
房屋建築及設備	1404	9,483,923	14.74				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	25.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,095,662	-11.03				
機械及設備	1405	3,041,294	4.73				
機械及設備	140501	12,659,153	19.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,617,859	-14.95				
交通及運輸設備	1406	4,599,254	7.15				
交通及運輸設備	140601	7,163,049	11.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,563,795	-3.99				
雜項設備	1407	10,142,488	15.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年1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	140701	23,946,387	37.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,803,899	-21.46				
無形資產	16	27,589	0.04				
無形資產	1601	27,589	0.04				
電腦軟體	160102	27,589	0.04				
其他資產	18	355,876	0.55				
什項資產	1801	355,876	0.55				
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	354,876	0.55				
代管資產	180106	3,271,141,256	5,085.38				
代管資產-土地	180106-1	3,221,454,288	5,008.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,556,112	77.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,996	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年1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-交通及運輸設備	180106-4	77,339	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	26,941	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	16,580	0.03				
應付代管資產	180107	-3,271,141,256	-5,085.38				
合計：		64,324,448					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 115 年 1 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				34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39
		累計數				34,271,159	38,678,000	-4,406,841	-11.39