

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 4 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	12,992,853	12,364,000	628,853	5.09	87,474,946	86,828,000	646,946	0.75
徵收及依法分配收入	41						3,500		3,500	
違規罰款收入	4115						3,500		3,500	
財產收入	45	252,000					125,000	125,000		
權利金收入	453	250,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	162,797,000	12,964,053	12,350,000	614,053	4.97	86,692,453	86,070,000	622,453	0.72
公庫撥款收入	462	162,797,000	12,964,053	12,350,000	614,053	4.97	86,692,453	86,070,000	622,453	0.72
規費收入	47	358,000	28,800	14,000	14,800	105.71	169,200	62,000	107,200	172.90
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	350,000	28,800	14,000	14,800	105.71	169,200	62,000	107,200	172.90
教學收入	4S	1,138,000					481,900	569,000	-87,100	-15.31
學雜費收入	4S1	1,138,000					481,900	569,000	-87,100	-15.31
其他收入	4Y	12,000					2,893	2,000	893	44.65
雜項收入	4YY	12,000					2,893	2,000	893	44.65
基金用途	5	165,857,000	13,065,666	13,914,000	-848,334	-6.10	71,447,635	83,046,000	-11,598,365	-13.97
國民教育計畫	53	164,609,000	13,059,943	13,899,000	-839,057	-6.04	71,440,990	83,031,000	-11,590,010	-13.96
國民小學教育	532	164,609,000	13,059,943	13,899,000	-839,057	-6.04	71,440,990	83,031,000	-11,590,010	-13.96
建築及設備計畫	5M	1,248,000	5,723	15,000	-9,277	-61.85	6,645	15,000	-8,355	-55.70
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,248,000	5,723	15,000	-9,277	-61.85	6,645	15,000	-8,355	-55.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	-72,813	-1,550,000	1,477,187	-95.30	16,027,311	3,782,000	12,245,311	323.78
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					20,145,619	7,363,774	12,781,845	173.58

註：1. 違規罰款收入：累計差異係因廠商違約金收入覈實繳庫。
2. 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。
3. 雜項收入：累計差異係因資源回收收入覈實繳庫。
4. 其他設備：本月及累計差異係因採購設備依實際進度執行所致。

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4月30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	69,272,165	100.00	負 債	2	16,484,560	23.80
流動資產	11	36,378,223	52.51	流動負債	21	14,089,047	20.34
現金	1101	35,950,825	51.90	應付款項	2102	14,089,047	20.34
銀行存款	110102	35,870,825	51.78	應付代收款	210203	14,089,047	20.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,638,221	28.35	其他負債	28	2,395,513	3.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,404,178	22.24	什項負債	2801	2,395,513	3.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	828,426	1.20	存入保證金	280104	2,395,513	3.46
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	427,398	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	427,398	0.62	淨資產	3	52,787,605	76.20
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	52,787,605	76.20
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	52,787,605	76.20
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	36,124,494	52.15
				本期賸餘	310102	16,027,311	23.14
				淨資產調整數	310104	635,800	0.92

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4月30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	32,488,397	46.90	合計：		69,272,165	
土地改良物	1402	5,141,438	7.42				
土地改良物	140201	15,801,044	22.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,659,606	-15.39				
房屋建築及設備	1404	9,483,923	13.69				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	23.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,095,662	-10.24				
機械及設備	1405	3,121,294	4.51				
機械及設備	140501	12,739,153	18.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,617,859	-13.88				
交通及運輸設備	1406	4,599,254	6.64				
交通及運輸設備	140601	7,163,049	10.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,563,795	-3.70				
雜項設備	1407	10,142,488	14.64				

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4月30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	34.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,803,899	-19.93				
無形資產	16	153,589	0.22				
無形資產	1601	153,589	0.22				
電腦軟體	160102	153,589	0.22				
其他資產	18	251,956	0.36				
什項資產	1801	251,956	0.36				
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	250,956	0.36				
代管資產	180106	3,481,542,477	5,025.89				
代管資產-土地	180106-1	3,431,855,509	4,954.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,556,112	71.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,996	0.01				

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4月30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	0.11				
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	0.02				
應付代管資產	180107	-3,481,542,477	-5,025.89				
合計：		69,272,165					

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 4 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				13,059,943	13,899,000	-839,057	-6.04
		累計數				71,440,990	83,031,000	-11,590,010	-13.96
建築及設備計畫		本月數				5,723	15,000	-9,277	-61.85
		累計數				6,645	15,000	-8,355	-55.70