

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 110 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	147,396,000	13,075,254	12,520,000	555,254	4.43	106,579,358	104,147,000	2,432,358	2.34
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	208,000	4,000	20,000	-16,000	-80.00	165,100	166,000	-900	-0.54
服務收入	431	208,000	4,000	20,000	-16,000	-80.00	165,100	166,000	-900	-0.54
財產收入	45	282,000					143,088	141,000	2,088	1.48
財產處分收入	451						1,150		1,150	
權利金收入	453	280,000					140,000	140,000		
利息收入	454	2,000					1,938	1,000	938	93.80
政府撥入收入	46	145,558,000	13,079,349	12,500,000	579,349	4.63	105,639,956	103,210,000	2,429,956	2.35
公庫撥款收入	462	145,558,000	13,079,349	12,500,000	579,349	4.63	105,639,956	103,210,000	2,429,956	2.35
教學收入	4S	1,327,000	-8,095		-8,095		615,105	620,000	-4,895	-0.79
學雜費收入	4S1	1,327,000	-8,095		-8,095		615,105	620,000	-4,895	-0.79
其他收入	4Y	21,000					9,109	10,000	-891	-8.91
雜項收入	4YY	21,000					9,109	10,000	-891	-8.91
基金用途	5	148,166,000	10,702,602	12,649,000	-1,946,398	-15.39	95,398,757	100,278,000	-4,879,243	-4.87
國民教育計畫	53	147,432,000	10,702,602	12,295,000	-1,592,398	-12.95	95,365,757	99,875,000	-4,509,243	-4.51
國民小學教育	532	147,432,000	10,702,602	12,295,000	-1,592,398	-12.95	95,365,757	99,875,000	-4,509,243	-4.51
建築及設備計畫	5M	734,000		354,000	-354,000	-100.00	33,000	403,000	-370,000	-91.81
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	584,000		354,000	-354,000	-100.00	33,000	403,000	-370,000	-91.81
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	2,372,652	-129,000	2,501,652	-1,939.27	11,180,601	3,869,000	7,311,601	188.98
期初基金餘額	71	4,272,504					5,124,498	4,272,504	851,994	19.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,502,504					16,305,099	8,141,504	8,163,595	100.27

註：1、違規罰款收入：(本年度)廠商違約金，非屬經常性收入，未編預算。2、服務收入：(本月)場租收入實際數較預估數低。3、財產處分收入：(本年度)報廢財產變賣所得，非屬經常性收入，未編預算。4、利息收入：(本年度)110上半年保管金利息收入，實際數較預估數高。5、學雜費收入：(本月)幼兒園學雜費收入退回。6、國民教育：(本月)人事費實際執行數較預估數低。7、其他設備：教學計畫變更，致實際數較預估數低。

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,393,538,419	100.00	負 債	2	2,367,413,029	98.91
流動資產	11	31,859,912	1.33	流動負債	21	13,164,114	0.55
現金	1101	31,859,912	1.33	應付款項	2102	13,164,114	0.55
銀行存款	110102	31,779,912	1.33	應付代收款	210203	13,164,114	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,225,099	0.68	其他負債	28	2,354,248,915	98.36
存款				什項負債	2801	2,354,248,915	98.36
銀行存款-保管金專	110102-2	15,427,216	0.64	存入保證金	280104	2,391,699	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	180,511	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	127,597	0.01	應付代管資產	280107	2,351,676,705	98.25
專戶				淨資產	3	26,125,390	1.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	26,125,390	1.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	26,125,390	1.09
長期貸墊款及準備金	12	180,511	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.58
準備金	1203	180,511	0.01	本期賸餘	310102	12,360,318	0.52
退休及離職準備金	120301	180,511	0.01	合計：		2,393,538,419	
固定資產	14	9,820,291	0.41				

信託代理與保證資產 100,333

保管品 15,180

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 100,333

應付保管品 15,180

應付保證品 85,153

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	86,125	0.00				
土地改良物	140201	2,530,708	0.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,444,583	-0.10				
房屋建築及設備	1404	346,385	0.01				
房屋建築及設備	140401	3,744,700	0.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,398,315	-0.14				
機械及設備	1405	3,889,077	0.16				
機械及設備	140501	9,480,758	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,591,681	-0.23				
交通及運輸設備	1406	3,162,740	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,725,344	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,562,604	-0.11				
雜項設備	1407	2,335,964	0.10				
雜項設備	140701	8,968,943	0.37				

信託代理與保證資產 100,333

保管品 15,180

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 100,333

應付保管品 15,180

應付保證品 85,153

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,632,979	-0.28				
其他資產	18	2,351,677,705	98.25				
什項資產	1801	2,351,677,705	98.25				
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	0	0.00				
代管資產	180106	2,351,676,705	98.25				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	95.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,057,551	2.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,388	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	131,861	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	21,155	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,180	0.00				
信託代理與保證資產		100,333		信託代理與保證負債		100,333	
保管品		15,180		應付保管品		15,180	
保證品		85,153		應付保證品		85,153	

註：

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 110 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				10,702,602	12,295,000	-1,592,398	-12.95
		累計數				95,365,757	99,875,000	-4,509,243	-4.51
建築及設備計畫		本月數				0	354,000	-354,000	-100.00
		累計數				33,000	403,000	-370,000	-91.81