

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,690,928	12,520,000	170,928	1.37	119,270,286	116,667,000	2,603,286	2.23
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	-68,900	14,000	-82,900	-592.14	96,200	180,000	-83,800	-46.56
服務收入	431	208,000	-68,900	14,000	-82,900	-592.14	96,200	180,000	-83,800	-46.56
財產收入	45	282,000	-50,769		-50,769		92,319	141,000	-48,681	-34.53
財產處分收入	451						1,150		1,150	
權利金收入	453	280,000	-50,769		-50,769		89,231	140,000	-50,769	-36.26
利息收入	454	2,000					1,938	1,000	938	93.80
政府撥入收入	46	145,558,000	12,810,597	12,500,000	310,597	2.48	118,450,553	115,710,000	2,740,553	2.37
公庫撥款收入	462	145,558,000	12,810,597	12,500,000	310,597	2.48	118,450,553	115,710,000	2,740,553	2.37
教學收入	4S	1,327,000					615,105	620,000	-4,895	-0.79
學雜費收入	4S1	1,327,000					615,105	620,000	-4,895	-0.79
其他收入	4Y	21,000		6,000	-6,000	-100.00	9,109	16,000	-6,891	-43.07
雜項收入	4YY	21,000		6,000	-6,000	-100.00	9,109	16,000	-6,891	-43.07
基金用途	5	148,166,000	11,523,302	13,131,000	-1,607,698	-12.24	106,922,059	113,409,000	-6,486,941	-5.72
國民教育計畫	53	147,432,000	11,309,275	13,131,000	-1,821,725	-13.87	106,675,032	113,006,000	-6,330,968	-5.60
國民小學教育	532	147,432,000	11,309,275	13,131,000	-1,821,725	-13.87	106,675,032	113,006,000	-6,330,968	-5.60
建築及設備計畫	5M	734,000	214,027		214,027		247,027	403,000	-155,973	-38.70
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	584,000	214,027		214,027		247,027	403,000	-155,973	-38.70
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	1,167,626	-611,000	1,778,626	-291.10	12,348,227	3,258,000	9,090,227	279.01
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					17,472,725	7,530,504	9,942,221	132.03

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：場租收入因疫情退費，致實際數較預估數低。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、權利金收入：合作社權利金因疫情退費，致實際數較預估數低。5、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。6、雜項收入：資源回收收入實際數較預估數低。7、國民教育：(本月)人事費實際執行數較預估數低。8、其他設備：(本月)教學計畫變更，致實際數較預估數高；(本年度)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8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	2,394,070,429	100.00	負 債	2	2,366,152,871	98.83
流動資產	11	31,765,488	1.33	流動負債	21	11,910,064	0.50
現金	1101	31,765,488	1.33	應付款項	2102	11,910,064	0.50
銀行存款	110102	31,685,488	1.32	應付代收款	210203	11,910,064	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,392,725	0.73	其他負債	28	2,354,242,807	98.34
存款				什項負債	2801	2,354,242,807	98.34
銀行存款-保管金專	110102-2	14,165,166	0.59	存入保證金	280104	2,383,699	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	183,933	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	127,597	0.01	應付代管資產	280107	2,351,675,175	98.23
專戶				淨資產	3	27,917,558	1.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	27,917,558	1.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	27,917,558	1.17
長期貸墊款及準備金	12	183,933	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.57
準備金	1203	183,933	0.01	本期賸餘	310102	14,152,486	0.59
退休及離職準備金	120301	183,933	0.01	合計：		2,394,070,429	
固定資產	14	10,444,833	0.44				

信託代理與保證資產 1,750,333

保管品 15,180

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,750,333

15,180

1,735,153

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8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	2,960,506	0.12				
雜項設備	140701	9,436,570	0.39				

信託代理與保證資產 1,750,333

保管品 15,180

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債 1,750,333

應付保管品 15,180

應付保證品 1,735,153

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8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	-6,476,064	-0.27				
其他資產	18	2,351,676,175	98.23				
什項資產	1801	2,351,676,175	98.23				
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	2,351,675,175	98.23				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	95.71				
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	19,625	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		1,750,333		信託代理與保證負債		1,750,333	
保管品		15,180		應付保管品		15,180	
保證品		1,735,153		應付保證品		1,735,153	

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 8 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				11,309,275	13,131,000	-1,821,725	-13.87
		累計數				106,675,032	113,006,000	-6,330,968	-5.60
建築及設備計畫		本月數				214,027	0	214,027	0.00
		累計數				247,027	403,000	-155,973	-38.70