

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 9 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	13,470,860	12,514,000	956,860	7.65	132,741,146	129,181,000	3,560,146	2.76
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	-2,600	14,000	-16,600	-118.57	93,600	194,000	-100,400	-51.75
服務收入	431	208,000	-2,600	14,000	-16,600	-118.57	93,600	194,000	-100,400	-51.75
財產收入	45	282,000	144,400		144,400		236,719	141,000	95,719	67.89
財產處分收入	451		4,400		4,400		5,550		5,550	
權利金收入	453	280,000	140,000		140,000		229,231	140,000	89,231	63.74
利息收入	454	2,000					1,938	1,000	938	93.80
政府撥入收入	46	145,558,000	13,329,060	12,500,000	829,060	6.63	131,779,613	128,210,000	3,569,613	2.78
公庫撥款收入	462	145,558,000	13,329,060	12,500,000	829,060	6.63	131,779,613	128,210,000	3,569,613	2.78
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					9,109	16,000	-6,891	-43.07
雜項收入	4YY	21,000					9,109	16,000	-6,891	-43.07
基金用途	5	148,166,000	11,222,907	15,589,000	-4,366,093	-28.01	118,144,966	128,998,000	-10,853,034	-8.41
國民教育計畫	53	147,432,000	11,102,907	15,589,000	-4,486,093	-28.78	117,777,939	128,595,000	-10,817,061	-8.41
國民小學教育	532	147,432,000	11,102,907	15,589,000	-4,486,093	-28.78	117,777,939	128,595,000	-10,817,061	-8.41
建築及設備計畫	5M	734,000	120,000		120,000		367,027	403,000	-35,973	-8.93
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	584,000	120,000		120,000		367,027	403,000	-35,973	-8.93
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	2,247,953	-3,075,000	5,322,953	-173.10	14,596,180	183,000	14,413,180	7,876.05
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					19,720,678	4,455,504	15,265,174	342.61

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：財產報廢變賣收入，非屬經常性收入，未編預算。4、權利金收入：合作社食品及文具委外販售權利金收入，實際數較預估數高。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。

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9月30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	2,408,871,050	100.00	負 債	2	2,378,428,557	98.74
流動資產	11	46,293,188	1.92	流動負債	21	24,603,993	1.02
現金	1101	46,293,188	1.92	應付款項	2102	24,603,993	1.02
銀行存款	110102	46,213,188	1.92	應付代收款	210203	24,603,993	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,640,678	0.82	其他負債	28	2,353,824,564	97.71
存款				什項負債	2801	2,353,824,564	97.71
銀行存款-保管金專	110102-2	26,434,913	1.10	存入保證金	280104	1,969,517	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	187,357	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	137,597	0.01	應付代管資產	280107	2,351,667,690	97.63
專戶				淨資產	3	30,442,493	1.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	30,442,493	1.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	30,442,493	1.26
長期貸墊款及準備金	12	187,357	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.57
準備金	1203	187,357	0.01	本期賸餘	310102	16,677,421	0.69
退休及離職準備金	120301	187,357	0.01	合計：		2,408,871,050	
固定資產	14	10,721,815	0.45				
信託代理與保證資產		1,859,338		信託代理與保證負債		1,859,338	
保管品		124,185		應付保管品		124,185	
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

平衡表

中華民國110年9月30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	3,960,714	0.16				
機械及設備	140501	9,532,115	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,571,401	-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	3,165,851	0.13				
雜項設備	140701	9,381,500	0.39				

信託代理與保證資產 1,859,338

保管品 124,185

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債 1,859,338

應付保管品 124,185

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9月30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	-6,215,649	-0.26				
其他資產	18	2,351,668,690	97.63				
什項資產	1801	2,351,668,690	97.63				
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	2,351,667,690	97.63				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	95.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,057,551	2.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,883	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	16,645	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 1,859,338

保管品 124,185

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

1,859,338

124,185

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9月30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		
合計：		2,408,871,050					

信託代理與保證資產
保管品
保證品
註：

1,859,338
124,185
1,735,153

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

1,859,338
124,185
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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				11,102,907	15,589,000	-4,486,093	-28.78
		累計數				117,777,939	128,595,000	-10,817,061	-8.41
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	0.00
		累計數				367,027	403,000	-35,973	-8.93