

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 111 年 8 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	148,618,000	14,048,174	12,588,000	1,460,174	11.60	121,299,199	118,052,000	3,247,199	2.75
徵收及依法分配收入	41						158,040		158,040	
違規罰款收入	415						158,040		158,040	
勞務收入	43	208,000	17,600	14,000	3,600	25.71	110,700	180,000	-69,300	-38.50
服務收入	431	208,000	17,600	14,000	3,600	25.71	110,700	180,000	-69,300	-38.50
財產收入	45	282,000					126,798	141,000	-14,202	-10.07
財產處分收入	451						1,755		1,755	
權利金收入	453	280,000					123,667	140,000	-16,333	-11.67
利息收入	454	2,000					1,376	1,000	376	37.60
政府撥入收入	46	146,780,000	14,028,815	12,568,000	1,460,815	11.62	120,190,985	117,095,000	3,095,985	2.64
公庫撥款收入	462	146,780,000	14,028,815	12,568,000	1,460,815	11.62	120,190,985	117,095,000	3,095,985	2.64
教學收入	4S	1,327,000					647,800	620,000	27,800	4.48
學雜費收入	4S1	1,327,000					647,800	620,000	27,800	4.48
其他收入	4Y	21,000	1,759	6,000	-4,241	-70.68	64,876	16,000	48,876	305.48
雜項收入	4YY	21,000	1,759	6,000	-4,241	-70.68	64,876	16,000	48,876	305.48
基金用途	5	149,418,000	12,067,525	13,234,000	-1,166,475	-8.81	109,613,957	115,029,000	-5,415,043	-4.71
國民教育計畫	53	148,654,000	12,067,525	13,131,000	-1,063,475	-8.10	109,555,147	114,296,000	-4,740,853	-4.15
國民小學教育	532	148,654,000	12,067,525	13,131,000	-1,063,475	-8.10	109,555,147	114,296,000	-4,740,853	-4.15
建築及設備計畫	5M	764,000		103,000	-103,000	-100.00	58,810	733,000	-674,190	-91.98
交通及運輸設備	5M3	400,000						400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	364,000		103,000	-103,000	-100.00	58,810	333,000	-274,190	-82.34
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,980,649	-646,000	2,626,649	-406.60	11,685,242	3,023,000	8,662,242	286.54
期初基金餘額	71	4,354,498					5,334,625	4,354,498	980,127	22.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,554,498					17,019,867	7,377,498	9,642,369	130.70

註：1. 違規罰款收入：(本年度)廠商違約金，非經常性收入，未編預算。2. 服務收入：(本月)係場地租借收入實際數較預估數高；(本年度)係場地租借收入實際數較預估數低。3. 財產處分收入：(本年度)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 權利金收入：(本年度)係疫情關係退還廠商部分權利金，故實際數較預估數低。5. 利息收入：(本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。6. 公庫撥款收入：(本月)係實際數較預估數高。7. 雜項收入：(本月)係資源回收變賣所得實際數較預估數低；(本年度)係收回110年度溢繳之補充保費，實際數較預估數高。8. 交通及運輸設備：(本年度)因教學計劃變更，實際數低於預估數。9. 其他設備：(本月及本年度)因教學計劃變更，實際數低於預估數。

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111年8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	2,575,480,237	100.00	負 債	2	2,529,517,582	98.22
流動資產	11	32,489,756	1.26	流動負債	21	13,061,893	0.51
現金	1101	32,489,756	1.26	應付款項	2102	13,061,893	0.51
銀行存款	110102	32,409,756	1.26	應付代收款	210203	13,061,893	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,939,867	0.66	其他負債	28	2,516,455,689	97.71
存款				什項負債	2801	2,516,455,689	97.71
銀行存款-保管金專	110102-2	15,291,082	0.59	存入保證金	280104	2,617,852	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	226,361	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	178,807	0.01	應付代管資產	280107	2,513,611,476	97.60
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	45,962,655	1.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	45,962,655	1.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	45,962,655	1.78
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	14,118,309	0.55
長期貸墊款及準備金	12	226,361	0.01	本期賸餘	310102	31,844,346	1.24
準備金	1203	226,361	0.01	合計：		2,575,480,237	
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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		
退休及離職準備金	120301	226,361	0.01				
固定資產	14	28,942,788	1.12				
土地改良物	1402	7,245,307	0.28				
土地改良物	140201	9,750,708	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,505,401	-0.10				
房屋建築及設備	1404	12,872,332	0.50				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,707,253	-0.14				
機械及設備	1405	3,294,289	0.13				
機械及設備	140501	10,222,776	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,928,487	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,631,703	0.10				
交通及運輸設備	140601	5,672,344	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,040,641	-0.12				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	1407	2,899,157	0.11				
雜項設備	140701	9,852,518	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,953,361	-0.27				
其他資產	18	2,513,821,332	97.61				
什項資產	1801	2,513,821,332	97.61				
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	208,856	0.01				
代管資產	180106	2,513,611,476	97.60				
代管資產-土地	180106-1	2,455,423,079	95.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,952,526	2.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,009	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	122,386	0.00				
信託代理與保證資產		990,000		信託代理與保證負債		990,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		990,000		應付保證品		990,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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-什項設備	180106-5	16,216	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,260	0.00				
合計：		2,575,480,237					

信託代理與保證資產

990,000

信託代理與保證負債

990,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

990,000

應付保證品

990,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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				12,067,525	13,131,000	-1,063,475	-8.10
		累計數				109,555,147	114,296,000	-4,740,853	-4.15
建築及設備計畫		本月數				0	103,000	-103,000	-100.00
		累計數				58,810	733,000	-674,190	-91.98