

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 12 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	1,357,289	1,022,000	335,289	32.81	152,440,951	147,396,000	5,044,951	3.42
徵收及依法分配收入	41						10,906		10,906	
違規罰款收入	415						10,906		10,906	
勞務收入	43	208,000	-4,000		-4,000		112,000	208,000	-96,000	-46.15
服務收入	431	208,000	-4,000		-4,000		112,000	208,000	-96,000	-46.15
財產收入	45	282,000	736	1,000	-264	-26.40	237,455	282,000	-44,545	-15.80
財產處分收入	451						5,550		5,550	
權利金收入	453	280,000					229,231	280,000	-50,769	-18.13
利息收入	454	2,000	736	1,000	-264	-26.40	2,674	2,000	674	33.70
政府撥入收入	46	145,558,000	1,360,553	1,021,000	339,553	33.26	150,801,174	145,558,000	5,243,174	3.60
公庫撥款收入	462	145,558,000	1,360,553	1,021,000	339,553	33.26	150,801,174	145,558,000	5,243,174	3.60
教學收入	4S	1,327,000					1,262,905	1,327,000	-64,095	-4.83
學雜費收入	4S1	1,327,000					1,262,905	1,327,000	-64,095	-4.83
其他收入	4Y	21,000					16,511	21,000	-4,489	-21.38
雜項收入	4YY	21,000					16,511	21,000	-4,489	-21.38
基金用途	5	148,166,000	3,067,717	1,969,000	1,098,717	55.80	152,230,824	148,166,000	4,064,824	2.74
國民教育計畫	53	147,432,000	2,941,430	1,938,000	1,003,430	51.78	151,611,835	147,432,000	4,179,835	2.84
建築及設備計畫	5M	734,000	126,287	31,000	95,287	307.38	618,989	734,000	-115,011	-15.67
購建固定資產		734,000	126,287	31,000	95,287	307.38	618,989	734,000	-115,011	-15.67
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-1,710,428	-947,000	-763,428	80.62	210,127	-770,000	980,127	-127.29
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					5,334,625	3,502,504	1,832,121	52.31

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：(本月及本年度)場租收入實際數較預估數低。3、財產處分收入：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)合作社食品及文具委外販售權利金收入實際數較預估數低。5、利息收入：(本月)實際收入較預估數低；(本年度)實際收入較預估數高。6、公庫撥款收入：(本月)中央補助用人費用，致實際數較預估數高。7、雜項收入：(本年度)資源回收收入實際數較預估數低。8、國民小學教育：(本月)人事費實際數較預估數高。9、營建及修建工程：(本月及本年度)教學計畫變更，未編列預算，由交通及運輸設備等調整容納。10、交通及運輸設備：(本年度)教學計畫變更，致實際數較預估數低。11、其他設備：(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12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	2,417,873,013	100.00	負 債	2	2,403,754,704	99.42
流動資產	11	59,297,667	2.45	流動負債	21	50,375,372	2.08
現金	1101	58,700,667	2.43	應付款項	2102	50,375,372	2.08
銀行存款	110102	58,700,667	2.43	應付代收款	210203	50,375,372	2.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,914,625	0.24	其他負債	28	2,353,379,332	97.33
存款				什項負債	2801	2,353,379,332	97.33
銀行存款-保管金專	110102-2	52,608,367	2.18	存入保證金	280104	2,456,113	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	200,929	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	177,675	0.01	應付代管資產	280107	2,349,545,290	97.17
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,177,000	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	14,118,309	0.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	14,118,309	0.58
預付款項	1108	597,000	0.02	淨資產	3101	14,118,309	0.58
預付費用	110804	597,000	0.02	累積餘額	310101	13,765,072	0.57
長期貸墊款及準備金	12	200,929	0.01	本期賸餘	310102	353,237	0.01
準備金	1203	200,929	0.01	合計：		2,417,873,013	
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12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		
退休及離職準備金	120301	200,929	0.01				
固定資產	14	8,783,684	0.36				
土地改良物	1402	25,307	0.00				
土地改良物	140201	2,530,708	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,505,401	-0.10				
房屋建築及設備	1404	37,447	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,744,700	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,707,253	-0.15				
機械及設備	1405	3,277,602	0.14				
機械及設備	140501	10,306,415	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,028,813	-0.29				
交通及運輸設備	1406	2,631,983	0.11				
交通及運輸設備	140601	5,700,344	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,068,361	-0.13				
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12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		
雜項設備	1407	2,811,345	0.12				
雜項設備	140701	9,811,350	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,000,005	-0.29				
其他資產	18	2,349,590,733	97.18				
什項資產	1801	2,349,590,733	97.18				
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	44,443	0.00				
代管資產	180106	2,349,545,290	97.17				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	94.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,952,526	2.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	122,786	0.01				

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12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		
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	48,260	0.00				
合計：		2,417,873,013					

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 12 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				2,941,430	1,938,000	1,003,430	51.78
		累計數				151,611,835	147,432,000	4,179,835	2.84
建築及設備計畫		本月數				126,287	31,000	95,287	307.38
		累計數				618,989	734,000	-115,011	-15.67