

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 112 年 10 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	150,079,000	10,843,562	11,416,000	-572,438	-5.01	148,091,655	144,902,000	3,189,655	2.20
徵收及依法分配收入	41						6,750		6,750	
違規罰款收入	415						6,750		6,750	
勞務收入	43	508,000	60,200	14,000	46,200	330.00	423,850	308,000	115,850	37.61
服務收入	431	508,000	60,200	14,000	46,200	330.00	423,850	308,000	115,850	37.61
財產收入	45	282,000		140,000	-140,000	-100.00	282,267	281,000	1,267	0.45
財產處分收入	451						10,425		10,425	
權利金收入	453	280,000		140,000	-140,000	-100.00	265,000	280,000	-15,000	-5.36
利息收入	454	2,000					6,842	1,000	5,842	584.20
政府撥入收入	46	147,978,000	10,783,362	10,614,000	169,362	1.60	146,143,053	143,007,000	3,136,053	2.19
公庫撥款收入	462	147,978,000	10,783,362	10,614,000	169,362	1.60	146,143,053	143,007,000	3,136,053	2.19
教學收入	4S	1,296,000		648,000	-648,000	-100.00	1,216,600	1,296,000	-79,400	-6.13
學雜費收入	4S1	1,296,000		648,000	-648,000	-100.00	1,216,600	1,296,000	-79,400	-6.13
其他收入	4Y	15,000					19,135	10,000	9,135	91.35
雜項收入	4YY	15,000					19,135	10,000	9,135	91.35
基金用途	5	150,946,000	13,050,837	10,879,000	2,171,837	19.96	139,397,045	142,957,000	-3,559,955	-2.49
國民教育計畫	53	150,115,000	12,939,059	10,879,000	2,060,059	18.94	138,853,036	142,142,000	-3,288,964	-2.31
國民小學教育	532	150,115,000	12,939,059	10,879,000	2,060,059	18.94	138,853,036	142,142,000	-3,288,964	-2.31
建築及設備計畫	5M	831,000	111,778		111,778		544,009	815,000	-270,991	-33.25
營建及修建工程	5M2	233,000					110,815	233,000	-122,185	-52.44
其他設備	5M4	598,000	111,778		111,778		433,194	582,000	-148,806	-25.57
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	-2,207,275	537,000	-2,744,275	-511.04	8,694,610	1,945,000	6,749,610	347.02
期初基金餘額	71	4,534,625					5,519,016	4,534,625	984,391	21.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,667,625					14,213,626	6,479,625	7,734,001	119.36

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)係場地租借收入實際數較預估數高。3. 財產處分收入：(本年度)財產廢棄變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 權利金收入：(本月)係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：(本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。6. 學雜費收入：(本月)因收入提前於9月繳庫，故實際數低於預算數。7. 雜項收入：(本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。8. 國民小學教育：(本月)實際數較預估數高。9. 營建及修建工程：(本年度)實際數較預估數低。10. 其他設備：(本月)實際數較預估數高；(本年度)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112年10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	2,852,127,857	100.00	負 債	2	2,798,233,768	98.11
流動資產	11	34,678,001	1.22	流動負債	21	18,115,245	0.64
現金	1101	25,259,321	0.89	應付款項	2102	18,115,245	0.64
銀行存款	110102	25,179,321	0.88	應付代收款	210203	18,115,245	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,714,946	0.17	其他負債	28	2,780,118,523	97.48
存款				什項負債	2801	2,780,118,523	97.48
銀行存款-保管金專	110102-2	20,210,229	0.71	存入保證金	280104	2,597,995	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	278,687	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	254,146	0.01	應付代管資產	280107	2,777,241,841	97.37
專戶				淨資產	3	53,894,089	1.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	53,894,089	1.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	53,894,089	1.89
預付款項	1108	9,418,680	0.33	累積餘額	310101	38,939,932	1.37
預付費用	110804	9,418,680	0.33	本期賸餘	310102	14,954,157	0.52
長期貸墊款及準備金	12	278,687	0.01	合計：		2,852,127,857	
準備金	1203	278,687	0.01				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10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	278,687	0.01				
固定資產	14	39,513,661	1.39				
土地改良物	1402	5,458,357	0.19				
土地改良物	140201	9,750,708	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,292,351	-0.15				
房屋建築及設備	1404	12,025,230	0.42				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	0.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,554,355	-0.16				
機械及設備	1405	5,877,615	0.21				
機械及設備	140501	13,999,960	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,122,345	-0.28				
交通及運輸設備	1406	2,914,107	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,459,132	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,545,025	-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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10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	13,138,352	0.46				
雜項設備	140701	19,635,038	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,496,686	-0.23				
購建中固定資產	1411	100,000	0.00				
購建中固定資產	141101	100,000	0.00				
無形資產	16	166,802	0.01				
無形資產	1601	166,802	0.01				
電腦軟體	160102	166,802	0.01				
其他資產	18	2,777,490,706	97.38				
什項資產	1801	2,777,490,706	97.38				
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	247,865	0.01				
代管資產	180106	2,777,241,841	97.37				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	95.41				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10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-房屋及建築	180106-2	55,847,501	1.96				
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	113,311	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,805	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,340	0.00				
合計：		2,852,127,857					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 10 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				12,939,059	10,879,000	2,060,059	18.94
		累計數				138,853,036	142,142,000	-3,288,964	-2.31
建築及設備計畫		本月數				111,778	0	111,778	0.00
		累計數				544,009	815,000	-270,991	-33.25