

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 1 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	39,820,290	39,802,000	18,290	0.05	39,820,290	39,802,000	18,290	0.05
勞務收入	43	508,000	28,800	14,000	14,800	105.71	28,800	14,000	14,800	105.71
服務收入	431	508,000	28,800	14,000	14,800	105.71	28,800	14,000	14,800	105.71
財產收入	45	282,000								
權利金收入	453	280,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	147,978,000	39,788,000	39,788,000			39,788,000	39,788,000		
公庫撥款收入	462	147,978,000	39,788,000	39,788,000			39,788,000	39,788,000		
教學收入	4S	1,296,000								
學雜費收入	4S1	1,296,000								
其他收入	4Y	15,000	3,490		3,490		3,490		3,490	
雜項收入	4YY	15,000	3,490		3,490		3,490		3,490	
基金用途	5	150,946,000	30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38	30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38
國民教育計畫	53	150,115,000	30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38	30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38
國民小學教育	532	150,115,000	30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38	30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38
建築及設備計畫	5M	831,000								
營建及修建工程	5M2	233,000								
其他設備	5M4	598,000								
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	9,125,043	5,930,000	3,195,043	53.88	9,125,043	5,930,000	3,195,043	53.88
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					14,644,059	10,464,625	4,179,434	39.94

註：1. 服務收入：(本月及本年度)係停車場收入實際數較預估數高。2. 雜項收入：(本月及本年度)係資源回收變賣所得，預算分配於2月。

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1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	2,574,450,396	100.00	負 債	2	2,523,285,621	98.01
流動資產	11	26,122,313	1.01	流動負債	21	9,613,460	0.37
現金	1101	26,020,072	1.01	應付款項	2102	9,613,460	0.37
銀行存款	110102	25,940,072	1.01	應付代收款	210203	9,613,460	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,461,818	0.56	其他負債	28	2,513,672,161	97.64
存款				什項負債	2801	2,513,672,161	97.64
銀行存款-保管金專	110102-2	11,259,102	0.44	存入保證金	280104	1,938,535	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	244,807	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	219,152	0.01	應付代管資產	280107	2,511,488,819	97.55
專戶				淨資產	3	51,164,775	1.99
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	51,164,775	1.99
預付款項	1108	102,241	0.00	淨資產	3101	51,164,775	1.99
預付費用	110804	102,241	0.00	累積餘額	310101	38,939,932	1.51
長期貸墊款及準備金	12	244,807	0.01	本期賸餘	310102	12,224,843	0.47
準備金	1203	244,807	0.01	合計：		2,574,450,396	
退休及離職準備金	120301	244,807	0.01				
信託代理與保證資產		1,275,340		信託代理與保證負債		1,275,340	
保管品		285,340		應付保管品		285,340	
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1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		
固定資產	14	36,483,916	1.42				
土地改良物	1402	5,458,357	0.21				
土地改良物	140201	9,750,708	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,292,351	-0.17				
房屋建築及設備	1404	12,025,230	0.47				
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	-4,554,355	-0.18				
機械及設備	1405	5,462,556	0.21				
機械及設備	140501	13,812,673	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,350,117	-0.32				
交通及運輸設備	1406	2,606,419	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,151,444	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,545,025	-0.14				
雜項設備	1407	10,931,354	0.42				
信託代理與保證資產		1,275,340		信託代理與保證負債		1,275,340	
保管品		285,340		應付保管品		285,340	
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1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	140701	18,166,093	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,234,739	-0.28				
無形資產	16	36,800	0.00				
無形資產	1601	36,800	0.00				
電腦軟體	160102	36,800	0.00				
其他資產	18	2,511,562,560	97.56				
什項資產	1801	2,511,562,560	97.56				
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	72,741	0.00				
代管資產	180106	2,511,488,819	97.55				
代管資產-土地	180106-1	2,455,423,079	95.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,847,501	2.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,009	0.00				
信託代理與保證資產		1,275,340		信託代理與保證負債		1,275,340	
保管品		285,340		應付保管品		285,340	
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1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-交通及運輸設備	180106-4	113,311	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,579	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,340	0.00				
合計：		2,574,450,396					

信託代理與保證資產

1,275,340

信託代理與保證負債

1,275,340

保管品

285,340

應付保管品

285,340

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 1 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				30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38
		累計數				30,695,247	33,872,000	-3,176,753	-9.38