

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 3 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	12,547,512	11,835,000	712,512	6.02	59,872,019	59,150,000	722,019	1.22
勞務收入	43	208,000	14,000	45,000	-31,000	-68.89	50,900	73,000	-22,100	-30.27
服務收入	431	208,000	14,000	45,000	-31,000	-68.89	50,900	73,000	-22,100	-30.27
財產收入	45	282,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
權利金收入	453	280,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	146,780,000	11,885,712	11,650,000	235,712	2.02	59,167,712	58,932,000	235,712	0.40
公庫撥款收入	462	146,780,000	11,885,712	11,650,000	235,712	2.02	59,167,712	58,932,000	235,712	0.40
教學收入	4S	1,327,000	647,800		647,800		647,800		647,800	
學雜費收入	4S1	1,327,000	647,800		647,800		647,800		647,800	
其他收入	4Y	21,000					5,607	5,000	607	12.14
雜項收入	4YY	21,000					5,607	5,000	607	12.14
基金用途	5	149,418,000	11,957,569	12,391,000	-433,431	-3.50	52,967,266	57,966,000	-4,998,734	-8.62
國民教育計畫	53	148,654,000	11,928,009	11,991,000	-62,991	-0.53	52,921,956	57,566,000	-4,644,044	-8.07
國民小學教育	532	148,654,000	11,928,009	11,991,000	-62,991	-0.53	52,921,956	57,566,000	-4,644,044	-8.07
建築及設備計畫	5M	764,000	29,560	400,000	-370,440	-92.61	45,310	400,000	-354,690	-88.67
交通及運輸設備	5M3	400,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	364,000	29,560		29,560		45,310		45,310	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	589,943	-556,000	1,145,943	-206.10	6,904,753	1,184,000	5,720,753	483.17
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					12,239,378	5,538,498	6,700,880	120.99

註：1. 服務收入：(本月及本年度)係場地租借收入實際數較預估數低。2. 權利金收入：(本月及本年度)係食品及文具委外販售權利金收入實際數較預估數低。3. 學雜費收入：(本月及本年度)因收入提前於本月繳庫，預算分配於4月份，故實際數大於預算數。4. 雜項收入：(本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。5. 交通及運輸設備：(本月及本年度)因教學計劃變更，實際數小於預估數。6. 其他設備：(本月及本年度)因教學計劃變更，實際數大於預估數。

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3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	2,576,472,696	100.00	負 債	2	2,542,556,635	98.68
流動資產	11	40,951,860	1.59	流動負債	21	25,285,725	0.98
現金	1101	40,354,860	1.57	應付款項	2102	25,285,725	0.98
銀行存款	110102	40,274,860	1.56	應付代收款	210203	25,285,725	0.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,739,378	0.49	其他負債	28	2,517,270,910	97.70
存款				什項負債	2801	2,517,270,910	97.70
銀行存款-保管金專	110102-2	27,357,807	1.06	存入保證金	280104	2,272,912	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	208,199	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	177,675	0.01	應付代管資產	280107	2,513,612,799	97.56
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,177,000	0.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	33,916,061	1.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	33,916,061	1.32
預付款項	1108	597,000	0.02	淨資產	3101	33,916,061	1.32
預付費用	110804	597,000	0.02	累積餘額	310101	14,118,309	0.55
長期貸墊款及準備金	12	208,199	0.01	本期賸餘	310102	19,797,752	0.77
準備金	1203	208,199	0.01	合計：		2,576,472,696	
信託代理與保證資產		1,974,000		信託代理與保證負債		1,974,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		1,650,000		應付保證品		1,650,000	

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3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	208,199	0.01				
固定資產	14	21,676,683	0.84				
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	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	3,293,562	0.13				
機械及設備	140501	10,322,375	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,028,813	-0.27				
交通及運輸設備	1406	2,631,983	0.10				
交通及運輸設備	140601	5,700,344	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,068,361	-0.12				
信託代理與保證資產		1,974,000		信託代理與保證負債		1,974,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		1,650,000		應付保證品		1,650,000	

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3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	2,853,499	0.11				
雜項設備	140701	9,841,154	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,987,655	-0.27				
其他資產	18	2,513,635,954	97.56				
什項資產	1801	2,513,635,954	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	22,155	0.00				
代管資產	180106	2,513,612,799	97.56				
代管資產-土地	180106-1	2,455,423,079	95.30				
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	49,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	122,786	0.00				
信託代理與保證資產		1,974,000		信託代理與保證負債		1,974,000	
保管品		324,000		應付保管品		324,000	
保證品		1,650,000		應付保證品		1,650,000	

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3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	16,645	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,260	0.00				
合計：		2,576,472,696					

信託代理與保證資產 1,974,000

保管品 324,000

保證品 1,650,000

信託代理與保證負債 1,974,000

應付保管品 324,000

應付保證品 1,650,000

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				11,928,009	11,991,000	-62,991	-0.53
		累計數				52,921,956	57,566,000	-4,644,044	-8.07
建築及設備計畫		本月數				29,560	400,000	-370,440	-92.61
		累計數				45,310	400,000	-354,690	-88.67