

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 9 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	12,461,239	11,464,000	997,239	8.70	137,248,093	133,486,000	3,762,093	2.82
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	22,600	14,000	8,600	61.43	363,650	294,000	69,650	23.69
服務收入	431	508,000	22,600	14,000	8,600	61.43	363,650	294,000	69,650	23.69
財產收入	45	282,000	125,000		125,000		282,267	141,000	141,267	100.19
財產處分收入	451						10,425		10,425	
權利金收入	453	280,000	125,000		125,000		265,000	140,000	125,000	89.29
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	11,736,939	11,450,000	286,939	2.51	135,359,691	132,393,000	2,966,691	2.24
公庫撥款收入	462	147,978,000	11,736,939	11,450,000	286,939	2.51	135,359,691	132,393,000	2,966,691	2.24
教學收入	4S	1,296,000	576,700		576,700		1,216,600	648,000	568,600	87.75
學雜費收入	4S1	1,296,000	576,700		576,700		1,216,600	648,000	568,600	87.75
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	11,682,882	15,619,000	-3,936,118	-25.20	126,346,208	132,078,000	-5,731,792	-4.34
國民教育計畫	53	150,115,000	11,595,042	15,619,000	-4,023,958	-25.76	125,913,977	131,263,000	-5,349,023	-4.08
國民小學教育	532	150,115,000	11,595,042	15,619,000	-4,023,958	-25.76	125,913,977	131,263,000	-5,349,023	-4.08
建築及設備計畫	5M	831,000	87,840		87,840		432,231	815,000	-382,769	-46.97
營建及修建工程	5M2	233,000	87,840		87,840		110,815	233,000	-122,185	-52.44
其他設備	5M4	598,000					321,416	582,000	-260,584	-44.77
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	778,357	-4,155,000	4,933,357	-118.73	10,901,885	1,408,000	9,493,885	674.28
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					16,420,901	5,942,625	10,478,276	176.32

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)財產廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 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，實際數較預估數高。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：(本月及本年度)因收入提前於本月繳庫，預算分配於10月份，故實際數大於預算數。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)實際數較預估數低。9. 營建及修建工程：(本月)實際數較預估數高；(本年度)實際數較預估數低。10. 其他設備：(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9月30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	2,853,697,113	100.00	負 債	2	2,797,695,749	98.04
流動資產	11	36,554,346	1.28	流動負債	21	17,514,612	0.61
現金	1101	24,175,400	0.85	應付款項	2102	17,514,612	0.61
銀行存款	110102	24,095,400	0.84	應付代收款	210203	17,514,612	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,961,955	0.14	其他負債	28	2,780,181,137	97.42
存款				什項負債	2801	2,780,181,137	97.42
銀行存款-保管金專	110102-2	19,879,299	0.70	存入保證金	280104	2,664,395	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	274,901	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	97.32
專戶				淨資產	3	56,001,364	1.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	56,001,364	1.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	56,001,364	1.96
預付款項	1108	12,378,946	0.43	累積餘額	310101	38,939,932	1.36
預付費用	110804	12,378,946	0.43	本期賸餘	310102	17,061,432	0.60
長期貸墊款及準備金	12	274,901	0.01	合計：		2,853,697,113	
準備金	1203	274,901	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9月30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	274,901	0.01				
固定資產	14	39,413,661	1.38				
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9月30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				
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	2,777,287,403	97.32				
什項資產	1801	2,777,287,403	97.32				
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	44,562	0.00				
代管資產	180106	2,777,241,841	97.32				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	95.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,847,501	1.96				
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9月30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-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：		2,853,697,113					

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 9 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				11,595,042	15,619,000	-4,023,958	-25.76
		累計數				125,913,977	131,263,000	-5,349,023	-4.08
建築及設備計畫		本月數				87,840	0	87,840	0.00
		累計數				432,231	815,000	-382,769	-46.97