

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 7 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	12,442,208	12,520,000	-77,792	-0.62	111,867,097	109,636,000	2,231,097	2.04
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	7,800	120,000	-112,200	-93.50	309,050	266,000	43,050	16.18
服務收入	431	508,000	7,800	120,000	-112,200	-93.50	309,050	266,000	43,050	16.18
財產收入	45	282,000					155,242	141,000	14,242	10.10
財產處分收入	451						8,400		8,400	
權利金收入	453	280,000					140,000	140,000		
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	12,434,408	12,400,000	34,408	0.28	110,737,020	108,575,000	2,162,020	1.99
公庫撥款收入	462	147,978,000	12,434,408	12,400,000	34,408	0.28	110,737,020	108,575,000	2,162,020	1.99
教學收入	4S	1,296,000					639,900	648,000	-8,100	-1.25
學雜費收入	4S1	1,296,000					639,900	648,000	-8,100	-1.25
其他收入	4Y	15,000					19,135	6,000	13,135	218.92
雜項收入	4YY	15,000					19,135	6,000	13,135	218.92
基金用途	5	150,946,000	12,257,849	12,265,000	-7,151	-0.06	102,129,292	102,573,000	-443,708	-0.43
國民教育計畫	53	150,115,000	11,966,161	12,265,000	-298,839	-2.44	101,784,901	102,543,000	-758,099	-0.74
國民小學教育	532	150,115,000	11,966,161	12,265,000	-298,839	-2.44	101,784,901	102,543,000	-758,099	-0.74
建築及設備計畫	5M	831,000	291,688		291,688		344,391	30,000	314,391	1,047.97
營建及修建工程	5M2	233,000					22,975		22,975	
其他設備	5M4	598,000	291,688		291,688		321,416	30,000	291,416	971.39
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	184,359	255,000	-70,641	-27.70	9,737,805	7,063,000	2,674,805	37.87
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					15,256,821	11,597,625	3,659,196	31.55

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)係場地租借收入實際數較預估數低；(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)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 利息收入：(本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。5. 雜項收入：(本年度)係實際數較預估數高。6. 營建及修建工程：(本年度)實際數較預估數高。7. 其他設備：(本月及本年度)實際數較預估數高。

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7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	2,845,297,931	100.00	負 債	2	2,790,961,137	98.09
流動資產	11	28,695,453	1.01	流動負債	21	10,773,304	0.38
現金	1101	28,695,453	1.01	應付款項	2102	10,773,304	0.38
銀行存款	110102	28,615,453	1.01	應付代收款	210203	10,773,304	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,176,821	0.53	其他負債	28	2,780,187,833	97.71
存款				什項負債	2801	2,780,187,833	97.71
銀行存款-保管金專	110102-2	13,235,363	0.47	存入保證金	280104	2,678,673	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	267,319	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	203,269	0.01	應付代管資產	280107	2,777,241,841	97.61
專戶				淨資產	3	54,336,794	1.91
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	54,336,794	1.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	54,336,794	1.91
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	38,939,932	1.37
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,396,862	0.54
長期貸墊款及準備金	12	267,319	0.01	合計：		2,845,297,931	
準備金	1203	267,319	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7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	267,319	0.01				
固定資產	14	38,913,171	1.37				
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	5,874,825	0.21				
機械及設備	140501	14,073,994	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,199,169	-0.29				
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7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	12,640,652	0.44				
雜項設備	140701	19,137,338	0.67				
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	2,777,255,186	97.61				
什項資產	1801	2,777,255,186	97.61				
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	12,345	0.00				
代管資產	180106	2,777,241,841	97.61				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	95.64				
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7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-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：		2,845,297,931					

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 7 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				11,966,161	12,265,000	-298,839	-2.44
		累計數				101,784,901	102,543,000	-758,099	-0.74
建築及設備計畫		本月數				291,688	0	291,688	0.00
		累計數				344,391	30,000	314,391	1047.97