

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 110 年 11 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	147,396,000	6,000,228	4,627,000	1,373,228	29.68	151,083,662	146,374,000	4,709,662	3.22
徵收及依法分配收入	41		3,906		3,906		10,906		10,906	
違規罰款收入	415		3,906		3,906		10,906		10,906	
勞務收入	43	208,000	11,000		11,000		116,000	208,000	-92,000	-44.23
服務收入	431	208,000	11,000		11,000		116,000	208,000	-92,000	-44.23
財產收入	45	282,000					236,719	281,000	-44,281	-15.76
財產處分收入	451						5,550		5,550	
權利金收入	453	280,000					229,231	280,000	-50,769	-18.13
利息收入	454	2,000					1,938	1,000	938	93.80
政府撥入收入	46	145,558,000	5,334,008	4,000,000	1,334,008	33.35	149,440,621	144,537,000	4,903,621	3.39
公庫撥款收入	462	145,558,000	5,334,008	4,000,000	1,334,008	33.35	149,440,621	144,537,000	4,903,621	3.39
教學收入	4S	1,327,000	647,800	622,000	25,800	4.15	1,262,905	1,327,000	-64,095	-4.83
學雜費收入	4S1	1,327,000	647,800	622,000	25,800	4.15	1,262,905	1,327,000	-64,095	-4.83
其他收入	4Y	21,000	3,514	5,000	-1,486	-29.72	16,511	21,000	-4,489	-21.38
雜項收入	4YY	21,000	3,514	5,000	-1,486	-29.72	16,511	21,000	-4,489	-21.38
基金用途	5	148,166,000	11,363,326	5,990,000	5,373,326	89.70	149,163,107	146,197,000	2,966,107	2.03
國民教育計畫	53	147,432,000	11,237,651	5,990,000	5,247,651	87.61	148,670,405	145,494,000	3,176,405	2.18
國民小學教育	532	147,432,000	11,237,651	5,990,000	5,247,651	87.61	148,670,405	145,494,000	3,176,405	2.18
建築及設備計畫	5M	734,000	125,675		125,675		492,702	703,000	-210,298	-29.91
營建及修建工程	5M2		125,675		125,675		125,675		125,675	
交通及運輸設備	5M3	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	584,000					367,027	553,000	-185,973	-33.63
本期賸餘(短絀)	6	-770,000	-5,363,098	-1,363,000	-4,000,098	293.48	1,920,555	177,000	1,743,555	985.06
期初基金餘額	71	4,272,504					5,124,498	4,272,504	851,994	19.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,502,504					7,045,053	4,449,504	2,595,549	58.33

註：1、違規罰款收入：(本月及本年度)廠商違約金，非經常性收入，未編預算。2、服務收入：(本月)場租收入實際數較預估數高；(本年度)場租收入實際數較預估數低。3、財產處分收入：財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4、權利金收入：(本年度)合作社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)保管金利息收入實際數較預估數高。6、公庫撥款收入：(本月)中央補助用人費用，致實際數較預估數高。7、雜項收入：(本月及本年度)資源回收收入實際數較預估數低。8、國民小學教育：(本月)人事費實際執行數較預估數高。9、營建及修建工程：(本月及本年度)教學計畫變更，未編列預算，由交通及運輸設備調整容納。10、交通及運輸設備：(本年度)教學計畫變更，致實際數較預估數低。11、其他設備：(本年度)教學計畫變更，致實際數較預估數低。

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,417,425,049	100.00	負 債	2	2,398,581,968	99.22
流動資產	11	53,733,129	2.22	流動負債	21	44,108,637	1.82
現金	1101	53,733,129	2.22	應付款項	2102	44,108,637	1.82
銀行存款	110102	53,653,129	2.22	應付代收款	210203	44,108,637	1.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,965,053	0.29	其他負債	28	2,354,473,331	97.40
存款				什項負債	2801	2,354,473,331	97.40
銀行存款-保管金專	110102-2	46,552,536	1.93	存入保證金	280104	2,611,812	0.11
戶				應付退休及離職金	280106	194,209	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	135,540	0.01	應付代管資產	280107	2,351,667,310	97.28
專戶				淨資產	3	18,843,081	0.78
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	18,843,081	0.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,843,081	0.78
長期貸墊款及準備金	12	194,209	0.01	累積餘額	310101	13,765,072	0.57
準備金	1203	194,209	0.01	本期賸餘	310102	5,078,009	0.21
退休及離職準備金	120301	194,209	0.01	合計：		2,417,425,049	
固定資產	14	11,798,028	0.49				

信託代理與保證資產 1,859,338

保管品 124,185

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 124,185

應付保證品 1,735,153

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	86,125	0.00				
土地改良物	140201	2,530,708	0.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,444,583	-0.10				
房屋建築及設備	1404	346,385	0.01				
房屋建築及設備	140401	3,744,700	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,398,315	-0.14				
機械及設備	1405	4,698,214	0.19				
機械及設備	140501	10,269,615	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,571,401	-0.23				
交通及運輸設備	1406	3,141,453	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,700,344	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,558,891	-0.11				
雜項設備	1407	3,525,851	0.15				
雜項設備	140701	9,741,500	0.40				

信託代理與保證資產 1,859,338

保管品 124,185

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債 1,859,338

應付保管品 124,185

應付保證品 1,735,153

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,215,649	-0.26				
其他資產	18	2,351,699,683	97.28				
什項資產	1801	2,351,699,683	97.28				
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	31,373	0.00				
代管資產	180106	2,351,667,310	97.28				
代管資產-土地	180106-1	2,291,355,570	94.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,057,551	2.48				
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	131,861	0.01				
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	56,180	0.00				

信託代理與保證資產 1,859,338

保管品 124,185

保證品 1,735,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,859,338

124,185

1,735,153

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,417,425,049					
信託代理與保證資產		1,859,338		信託代理與保證負債		1,859,338	
保管品		124,185		應付保管品		124,185	
保證品		1,735,153		應付保證品		1,735,153	
註：							

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 110 年 11 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				11,237,651	5,990,000	5,247,651	87.61
		累計數				148,670,405	145,494,000	3,176,405	2.18
建築及設備計畫		本月數				125,675	0	125,675	0.00
		累計數				492,702	703,000	-210,298	-29.91