

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 115 年 2 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	164,557,000	12,265,193	12,391,000	-125,807	-1.02	61,897,093	62,005,000	-107,907	-0.17
財產收入	45	252,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
權利金收入	453	250,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	162,797,000	12,250,000	12,250,000			61,858,400	61,850,000	8,400	0.01
公庫撥款收入	462	162,797,000	12,250,000	12,250,000			61,858,400	61,850,000	8,400	0.01
規費收入	47	358,000	12,300	14,000	-1,700	-12.14	35,800	28,000	7,800	27.86
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	350,000	12,300	14,000	-1,700	-12.14	35,800	28,000	7,800	27.86
教學收入	4S	1,138,000								
學雜費收入	4S1	1,138,000								
其他收入	4Y	12,000	2,893	2,000	893	44.65	2,893	2,000	893	44.65
雜項收入	4YY	12,000	2,893	2,000	893	44.65	2,893	2,000	893	44.65
基金用途	5	165,857,000	11,598,226	16,579,000	-4,980,774	-30.04	45,869,385	55,257,000	-9,387,615	-16.99
國民教育計畫	53	164,609,000	11,598,226	16,579,000	-4,980,774	-30.04	45,869,385	55,257,000	-9,387,615	-16.99
國民小學教育	532	164,609,000	11,598,226	16,579,000	-4,980,774	-30.04	45,869,385	55,257,000	-9,387,615	-16.99
建築及設備計畫	5M	1,248,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,248,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	666,967	-4,188,000	4,854,967	-115.93	16,027,708	6,748,000	9,279,708	137.52
期初基金餘額	71	3,581,774					4,118,308	3,581,774	536,534	14.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,281,774					20,146,016	10,329,774	9,816,242	95.03

註：1. 權利金收入：本月及累計差異係因合作社廠商尚未繳納權利金所致。

2. 使用規費收入：累計差異係因場地租借收入覈實繳庫。

3. 雜項收入：本月及累計差異係因資源回收收入覈實繳庫。

4. 國民小學教育：本月差異係因預算超前分配並依實際進度執行所致。

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115年2月28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	66,241,487	100.00	負 債	2	13,453,485	20.31
流動資產	11	33,360,053	50.36	流動負債	21	11,010,230	16.62
現金	1101	32,933,966	49.72	應付款項	2102	11,010,230	16.62
銀行存款	110102	32,853,966	49.60	應付代收款	210203	11,010,230	16.62
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,639,929	29.65	其他負債	28	2,443,255	3.69
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,249,292	18.49	什項負債	2801	2,443,255	3.69
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	964,745	1.46	存入保證金	280104	2,443,255	3.69
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	426,087	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	426,087	0.64	淨資產	3	52,788,002	79.69
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	52,788,002	79.69
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	52,788,002	79.69
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	36,124,494	54.53
				本期賸餘	310102	16,027,708	24.20
				淨資產調整數	310104	635,800	0.96

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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	32,488,397	49.05	合計：		66,241,487	
土地改良物	1402	5,141,438	7.76				
土地改良物	140201	15,801,044	23.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,659,606	-16.09				
房屋建築及設備	1404	9,483,923	14.32				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	25.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,095,662	-10.71				
機械及設備	1405	3,121,294	4.71				
機械及設備	140501	12,739,153	19.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,617,859	-14.52				
交通及運輸設備	1406	4,599,254	6.94				
交通及運輸設備	140601	7,163,049	10.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,563,795	-3.87				
雜項設備	1407	10,142,488	15.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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	23,946,387	36.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,803,899	-20.84				
無形資產	16	153,589	0.23				
無形資產	1601	153,589	0.23				
電腦軟體	160102	153,589	0.23				
其他資產	18	239,448	0.36				
什項資產	1801	239,448	0.36				
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	238,448	0.36				
代管資產	180106	3,481,542,477	5,255.83				
代管資產-土地	180106-1	3,431,855,509	5,180.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,556,112	74.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,996	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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	77,339	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	26,941	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	16,580	0.03				
應付代管資產	180107	-3,481,542,477	-5,255.83				
合計：		66,241,487					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 115 年 2 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				11,598,226	16,579,000	-4,980,774	-30.04
		累計數				45,869,385	55,257,000	-9,387,615	-16.99