

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 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	150,079,000	12,612,788	11,791,000	821,788	6.97	52,433,078	51,593,000	840,078	1.63
勞務收入	43	508,000	14,400	14,000	400	2.86	43,200	28,000	15,200	54.29
服務收入	431	508,000	14,400	14,000	400	2.86	43,200	28,000	15,200	54.29
財產收入	45	282,000	140,000		140,000		140,000		140,000	
權利金收入	453	280,000	140,000		140,000		140,000		140,000	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	147,978,000	11,818,488	11,775,000	43,488	0.37	51,606,488	51,563,000	43,488	0.08
公庫撥款收入	462	147,978,000	11,818,488	11,775,000	43,488	0.37	51,606,488	51,563,000	43,488	0.08
教學收入	4S	1,296,000	639,900		639,900		639,900		639,900	
學雜費收入	4S1	1,296,000	639,900		639,900		639,900		639,900	
其他收入	4Y	15,000		2,000	-2,000	-100.00	3,490	2,000	1,490	74.50
雜項收入	4YY	15,000		2,000	-2,000	-100.00	3,490	2,000	1,490	74.50
基金用途	5	150,946,000	10,831,091	11,803,000	-971,909	-8.23	41,526,338	45,675,000	-4,148,662	-9.08
國民教育計畫	53	150,115,000	10,831,091	11,803,000	-971,909	-8.23	41,526,338	45,675,000	-4,148,662	-9.08
國民小學教育	532	150,115,000	10,831,091	11,803,000	-971,909	-8.23	41,526,338	45,675,000	-4,148,662	-9.08
建築及設備計畫	5M	831,000								
營建及修建工程	5M2	233,000								
其他設備	5M4	598,000								
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	1,781,697	-12,000	1,793,697	-14,947.48	10,906,740	5,918,000	4,988,740	84.30
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					16,425,756	10,452,625	5,973,131	57.14

註：1. 服務收入：(本年度)係場地租借收入實際數較預估數高。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提前於本月繳庫，預算分配於3月份，故實際數大於預算數。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3月份，故實際數大於預算數。4. 雜項收入：(本月)係資源回收變賣所得實際數較預估數低；(本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。

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	2,843,949,286	100.00	負 債	2	2,790,696,535	98.13
流動資產	11	29,605,721	1.04	流動負債	21	11,492,286	0.40
現金	1101	29,532,808	1.04	應付款項	2102	11,492,286	0.40
銀行存款	110102	29,452,808	1.04	應付代收款	210203	11,492,286	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,272,843	0.57	其他負債	28	2,779,204,249	97.72
存款				什項負債	2801	2,779,204,249	97.72
銀行存款-保管金專	110102-2	12,955,813	0.46	存入保證金	280104	1,735,095	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	248,539	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	224,152	0.01	應付代管資產	280107	2,777,220,615	97.65
專戶				淨資產	3	53,252,751	1.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	53,252,751	1.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	53,252,751	1.87
預付款項	1108	72,913	0.00	累積餘額	310101	38,939,932	1.37
預付費用	110804	72,913	0.00	本期賸餘	310102	14,312,819	0.50
長期貸墊款及準備金	12	248,539	0.01	合計：		2,843,949,286	
準備金	1203	248,539	0.01				
信託代理與保證資產		1,245,090		信託代理與保證負債		1,245,090	
保管品		255,090		應付保管品		255,090	
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		
退休及離職準備金	120301	248,539	0.01				
固定資產	14	36,790,195	1.29				
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	5,568,833	0.20				
機械及設備	140501	13,916,125	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,347,292	-0.29				
交通及運輸設備	1406	2,806,421	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,351,446	0.22				
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		1,245,090		信託代理與保證負債		1,245,090	
保管品		255,090		應付保管品		255,090	
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	1407	10,931,354	0.38				
雜項設備	140701	18,166,093	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,234,739	-0.25				
無形資產	16	36,800	0.00				
無形資產	1601	36,800	0.00				
電腦軟體	160102	36,800	0.00				
其他資產	18	2,777,268,031	97.66				
什項資產	1801	2,777,268,031	97.66				
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	46,416	0.00				
代管資產	180106	2,777,220,615	97.65				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	95.68				
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		1,245,090		信託代理與保證負債		1,245,090	
保管品		255,090		應付保管品		255,090	
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-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	15,579	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,340	0.00				
合計：		2,843,949,286					

信託代理與保證資產	1,245,090	信託代理與保證負債	1,245,090
保管品	255,090	應付保管品	255,090
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 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				10,831,091	11,803,000	-971,909	-8.23
		累計數				41,526,338	45,675,000	-4,148,662	-9.08