

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 5 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	13,035,359	10,983,000	2,052,359	18.69	89,216,867	86,070,000	3,146,867	3.66
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	61,400	14,000	47,400	338.57	270,150	101,000	169,150	167.48
服務收入	431	508,000	61,400	14,000	47,400	338.57	270,150	101,000	169,150	167.48
財產收入	45	282,000					148,400	140,000	8,400	6.00
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								
政府撥入收入	46	147,978,000	12,958,674	10,965,000	1,993,674	18.18	88,132,532	85,175,000	2,957,532	3.47
公庫撥款收入	462	147,978,000	12,958,674	10,965,000	1,993,674	18.18	88,132,532	85,175,000	2,957,532	3.47
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	15,285	4,000	11,285	282.13	19,135	6,000	13,135	218.92
雜項收入	4YY	15,000	15,285	4,000	11,285	282.13	19,135	6,000	13,135	218.92
基金用途	5	150,946,000	12,138,401	11,042,000	1,096,401	9.93	78,023,133	80,012,000	-1,988,867	-2.49
國民教育計畫	53	150,115,000	12,115,426	11,042,000	1,073,426	9.72	78,000,158	79,982,000	-1,981,842	-2.48
國民小學教育	532	150,115,000	12,115,426	11,042,000	1,073,426	9.72	78,000,158	79,982,000	-1,981,842	-2.48
建築及設備計畫	5M	831,000	22,975		22,975		22,975	30,000	-7,025	-23.42
營建及修建工程	5M2	233,000	22,975		22,975		22,975		22,975	
其他設備	5M4	598,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-867,000	896,958	-59,000	955,958	-1,620.27	11,193,734	6,058,000	5,135,734	84.78
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					16,712,750	10,592,625	6,120,125	57.78

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)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 公庫撥款收入：(本月)實際數較預估數高。5. 雜項收入：(本月及本年度)係實際數較預估數高。6. 營建及修建工程：(本月及本年度)實際數較預估數高。7. 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5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	2,846,831,399	100.00	負 債	2	2,792,471,894	98.09
流動資產	11	31,416,648	1.10	流動負債	21	13,102,185	0.46
現金	1101	31,416,648	1.10	應付款項	2102	13,102,185	0.46
銀行存款	110102	31,336,648	1.10	應付代收款	210203	13,102,185	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,632,750	0.58	其他負債	28	2,779,369,709	97.63
存款				什項負債	2801	2,779,369,709	97.63
銀行存款-保管金專	110102-2	14,455,746	0.51	存入保證金	280104	1,868,453	0.07
戶				應付退休及離職金	280106	259,769	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	248,152	0.01	應付代管資產	280107	2,777,241,487	97.56
專戶				淨資產	3	54,359,505	1.91
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	54,359,505	1.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	54,359,505	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	15,419,573	0.54
長期貸墊款及準備金	12	259,769	0.01	合計：		2,846,831,399	
準備金	1203	259,769	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5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	259,769	0.01				
固定資產	14	37,479,953	1.32				
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	5,807,735	0.20				
機械及設備	140501	14,029,789	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,222,054	-0.29				
交通及運輸設備	1406	2,767,419	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,312,444	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5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	11,421,212	0.40				
雜項設備	140701	17,917,898	0.63				
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	2,777,508,227	97.56				
什項資產	1801	2,777,508,227	97.56				
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	265,740	0.01				
代管資產	180106	2,777,241,487	97.56				
代管資產-土地	180106-1	2,721,154,875	95.59				
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5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	36,451	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,340	0.00				
合計：		2,846,831,399					

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 5 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				12,115,426	11,042,000	1,073,426	9.72
		累計數				78,000,158	79,982,000	-1,981,842	-2.48
建築及設備計畫		本月數				22,975	0	22,975	0.00
		累計數				22,975	30,000	-7,025	-23.42