

# 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 114 年 3 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	158,616,000	12,657,409	11,490,000	1,167,409	10.16	73,838,368	72,755,000	1,083,368	1.49
財產收入	45	252,000	1,450		1,450		131,650	125,000	6,650	5.32
財產處分收入	451		1,450		1,450		6,650		6,650	
權利金收入	453	250,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	156,762,000	12,625,567	11,470,000	1,155,567	10.07	73,119,567	71,964,000	1,155,567	1.61
公庫撥款收入	462	156,762,000	12,625,567	11,470,000	1,155,567	10.07	73,119,567	71,964,000	1,155,567	1.61
規費收入	47	358,000	29,600	20,000	9,600	48.00	93,800	48,000	45,800	95.42
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	350,000	29,600	20,000	9,600	48.00	93,800	48,000	45,800	95.42
教學收入	4S	1,232,000					489,800	616,000	-126,200	-20.49
學雜費收入	4S1	1,232,000					489,800	616,000	-126,200	-20.49
其他收入	4Y	12,000	792		792		3,551	2,000	1,551	77.55
雜項收入	4YY	12,000	792		792		3,551	2,000	1,551	77.55
基金用途	5	159,926,000	13,063,790	12,038,000	1,025,790	8.52	59,193,776	66,009,000	-6,815,224	-10.32
國民教育計畫	53	158,652,000	12,967,790	12,038,000	929,790	7.72	59,076,476	66,009,000	-6,932,524	-10.50
國民小學教育	532	158,652,000	12,967,790	12,038,000	929,790	7.72	59,076,476	66,009,000	-6,932,524	-10.50
建築及設備計畫	5M	1,274,000	96,000		96,000		117,300		117,300	
其他設備	5M4	1,274,000	96,000		96,000		117,300		117,300	
本期賸餘(短絀)	6	-1,310,000	-406,381	-548,000	141,619	-25.84	14,644,592	6,746,000	7,898,592	117.09
期初基金餘額	71	5,030,181					4,891,774	5,030,181	-138,407	-2.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,720,181					19,536,366	11,776,181	7,760,185	65.90

註：1. 財產處分收入：(本月及本年度)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。2. 使用規費收入：(本月及本年度)係學校場地租金收入實際數較預估數高。3. 學雜費收入：(本年度)係幼兒園學費收入實際數較預估數低。4. 雜項收入：(本月及本年度)係資源回收變賣收入實際數較預估數高。5. 其他設備：(本月及本年度)係實際數較預估數高。

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114年3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	77,895,326	100.00	負債	2	22,185,795	28.48
流動資產	11	41,122,168	52.79	流動負債	21	18,108,602	23.25
現金	1101	41,122,168	52.79	應付款項	2102	18,108,602	23.25
銀行存款	110102	41,042,168	52.69	應付代收款	210203	18,108,602	23.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,456,366	24.98	其他負債	28	4,077,193	5.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,313,550	27.36	什項負債	2801	4,077,193	5.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	272,252	0.35	存入保證金	280104	3,726,996	4.78
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	應付退休及離職金	280106	350,197	0.45
長期貸墊款及準備金	12	350,197	0.45	淨資產	3	55,709,531	71.52
準備金	1203	350,197	0.45	淨資產	31	55,709,531	71.52
退休及離職準備金	120301	350,197	0.45	淨資產	3101	55,709,531	71.52
固定資產	14	36,085,683	46.33	累積餘額	310101	40,783,039	52.36
土地改良物	1402	7,066,002	9.07	本期賸餘	310102	14,814,940	19.02
				淨資產調整數	310104	111,552	0.00
				合計：		77,895,326	

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114年3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		
土地改良物	140201	15,801,044	20.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,735,042	-11.21				
房屋建築及設備	1404	10,331,026	13.26				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	21.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,248,559	-8.02				
機械及設備	1405	4,695,296	6.03				
機械及設備	140501	14,986,678	19.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,291,382	-13.21				
交通及運輸設備	1406	1,738,453	2.23				
交通及運輸設備	140601	6,469,549	8.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,731,096	-6.07				
雜項設備	1407	12,254,906	15.73				
雜項設備	140701	23,457,179	30.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,202,273	-14.38				

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114年3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		
無形資產	16	87,482	0.11				
無形資產	1601	87,482	0.11				
電腦軟體	160102	87,482	0.11				
其他資產	18	249,796	0.32				
什項資產	1801	249,796	0.32				
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	248,796	0.32				
代管資產	180106	3,273,268,084	4,202.14				
代管資產-土地	180106-1	3,221,454,288	4,135.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,652,524	66.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,417	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	92,353	0.12				
		0				0	

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114年3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-什項設備	180106-5	31,002	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,500	0.03				
應付代管資產	180107	-3,273,268,084	-4,202.14				
合計：		77,895,326					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 114 年 3 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				12,967,790	12,038,000	929,790	7.72
		累計數				59,076,476	66,009,000	-6,932,524	-10.50
建築及設備計畫		本月數				96,000	0	96,000	0.00
		累計數				117,300	0	117,300	0.00