

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 12,405,759 | 12,532,000 | -126,241   | -1.01  | 61,180,959  | 61,265,000 | -84,041    | -0.14  |
| 財產收入     | 45  | 252,000            | 125,100    | 125,000    | 100        | 0.08   | 130,200     | 125,000    | 5,200      | 4.16   |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 100        |            | 100        |        | 5,200       |            | 5,200      |        |
| 權利金收入    | 453 | 250,000            | 125,000    | 125,000    |            |        | 125,000     | 125,000    |            |        |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 156,762,000        | 11,775,000 | 11,775,000 |            |        | 60,494,000  | 60,494,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 156,762,000        | 11,775,000 | 11,775,000 |            |        | 60,494,000  | 60,494,000 |            |        |
| 規費收入     | 47  | 358,000            | 13,100     | 14,000     | -900       | -6.43  | 64,200      | 28,000     | 36,200     | 129.29 |
| 行政規費收入   | 471 | 8,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 使用規費收入   | 473 | 350,000            | 13,100     | 14,000     | -900       | -6.43  | 64,200      | 28,000     | 36,200     | 129.29 |
| 教學收入     | 4S  | 1,232,000          | 489,800    | 616,000    | -126,200   | -20.49 | 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 | 489,800     | 616,000    | -126,200   | -20.49 |
| 其他收入     | 4Y  | 12,000             | 2,759      | 2,000      | 759        | 37.95  | 2,759       | 2,000      | 759        | 37.95  |
| 雜項收入     | 4YY | 12,000             | 2,759      | 2,000      | 759        | 37.95  | 2,759       | 2,000      | 759        | 37.95  |
| 基金用途     | 5   | 159,926,000        | 12,498,475 | 15,029,000 | -2,530,525 | -16.84 | 46,129,986  | 53,971,000 | -7,841,014 | -14.53 |
| 國民教育計畫   | 53  | 158,652,000        | 12,477,175 | 15,029,000 | -2,551,825 | -16.98 | 46,108,686  | 53,971,000 | -7,862,314 | -14.57 |
| 國民小學教育   | 532 | 158,652,000        | 12,477,175 | 15,029,000 | -2,551,825 | -16.98 | 46,108,686  | 53,971,000 | -7,862,314 | -14.57 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,274,000          | 21,300     |            | 21,300     |        | 21,300      |            | 21,300     |        |
| 其他設備     | 5M4 | 1,274,000          | 21,300     |            | 21,300     |        | 21,300      |            | 21,300     |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,310,000         | -92,716    | -2,497,000 | 2,404,284  | -96.29 | 15,050,973  | 7,294,000  | 7,756,973  | 106.35 |
| 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          |            |            |            |        | 19,942,747  | 12,324,181 | 7,618,566  | 61.82  |

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：(本月及本年度)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        | 73,761,421 | 100.00 | 負 債      | 2      | 17,827,509 | 24.17 |
| 流動資產         | 11       | 37,068,183 | 50.25  | 流動負債     | 21     | 13,648,984 | 18.50 |
| 現金           | 1101     | 37,068,183 | 50.25  | 應付款項     | 2102   | 13,648,984 | 18.50 |
| 銀行存款         | 110102   | 36,988,183 | 50.15  | 應付代收款    | 210203 | 13,648,984 | 18.50 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 19,862,747 | 26.93  | 其他負債     | 28     | 4,178,525  | 5.66  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 16,853,184 | 22.85  | 什項負債     | 2801   | 4,178,525  | 5.66  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 272,252    | 0.37   | 存入保證金    | 280104 | 3,832,832  | 5.20  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 80,000     | 0.11   | 應付退休及離職金 | 280106 | 345,693    | 0.47  |
| 長期貸墊款及準備金    | 12       | 345,693    | 0.47   | 淨資產      | 3      | 55,933,912 | 75.83 |
| 準備金          | 1203     | 345,693    | 0.47   | 淨資產      | 31     | 55,933,912 | 75.83 |
| 退休及離職準備金     | 120301   | 345,693    | 0.47   | 淨資產      | 3101   | 55,933,912 | 75.83 |
| 固定資產         | 14       | 35,903,683 | 48.68  | 累積餘額     | 310101 | 40,783,039 | 55.29 |
| 土地改良物        | 1402     | 7,066,002  | 9.58   | 本期賸餘     | 310102 | 15,125,321 | 20.51 |
|              |          |            |        | 淨資產調整數   | 310104 | 25,552     | 0.00  |
|              |          |            |        | 合計：      |        | 73,761,421 |       |

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 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 15,801,044  | 21.42  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,735,042  | -11.84 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 10,331,026  | 14.01  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 16,579,585  | 22.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,248,559  | -8.47  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,609,296   | 6.25   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,900,678  | 20.20  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,291,382 | -13.95 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,738,453   | 2.36   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,469,549   | 8.77   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,731,096  | -6.41  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,158,906  | 16.48  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 23,361,179  | 31.67  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,202,273 | -15.19 |        |    |    |   |

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 |    |   |
| 無形資產         | 16       | 87,482        | 0.12     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 87,482        | 0.12     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 87,482        | 0.12     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 356,380       | 0.48     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 356,380       | 0.48     |        |    |    |   |
| 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   | 355,380       | 0.48     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,273,273,099 | 4,437.65 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,221,454,288 | 4,367.40 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 51,652,524    | 70.03    |        |    |    |   |
| 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        | 0.13     |        |    |    |   |

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。

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,477,175 | 15,029,000 | -2,551,825 | -16.98 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 46,108,686 | 53,971,000 | -7,862,314 | -14.57 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 21,300     | 0          | 21,300     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,300     | 0          | 21,300     | 0.00   |