

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 113 年 7 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	156,070,000	12,505,500	12,414,000	91,500	0.74	119,439,603	115,674,000	3,765,603	3.26
徵收及依法分配收入	41						825		825	
違規罰款收入	415						825		825	
勞務收入	43	358,000	7,500	14,000	-6,500	-46.43	207,820	160,000	47,820	29.89
服務收入	431	358,000	7,500	14,000	-6,500	-46.43	207,820	160,000	47,820	29.89
財產收入	45	282,000					143,313	141,000	2,313	1.64
財產處分收入	451						5,580		5,580	
權利金收入	453	280,000					125,000	140,000	-15,000	-10.71
利息收入	454	2,000					12,733	1,000	11,733	1,173.30
政府撥入收入	46	154,122,000	12,498,000	12,400,000	98,000	0.79	118,472,980	114,719,000	3,753,980	3.27
公庫撥款收入	462	154,122,000	12,498,000	12,400,000	98,000	0.79	118,472,980	114,719,000	3,753,980	3.27
教學收入	4S	1,296,000					608,300	648,000	-39,700	-6.13
學雜費收入	4S1	1,296,000					608,300	648,000	-39,700	-6.13
其他收入	4Y	12,000					6,365	6,000	365	6.08
雜項收入	4YY	12,000					6,365	6,000	365	6.08
基金用途	5	156,870,000	12,380,264	12,365,000	15,264	0.12	109,021,830	108,422,000	599,830	0.55
國民教育計畫	53	156,106,000	12,380,264	12,365,000	15,264	0.12	108,881,121	108,362,000	519,121	0.48
國民小學教育	532	156,106,000	12,380,264	12,365,000	15,264	0.12	108,881,121	108,362,000	519,121	0.48
建築及設備計畫	5M	764,000					140,709	60,000	80,709	134.52
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	764,000					140,709	60,000	80,709	134.52
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	125,236	49,000	76,236	155.58	10,417,773	7,252,000	3,165,773	43.65
期初基金餘額	71	4,652,016					5,830,181	4,652,016	1,178,165	25.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,852,016					16,247,954	11,904,016	4,343,938	36.49

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)係場地租借收入實際數較預估數低；(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. 權利金收入：(本年度)實際數較預估數低。5. 利息收入：(本年度)係實際數較預估數高。6. 其他設備：(本年度)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113年7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	64,258,077	100.00	負 債	2	13,879,458	21.60
流動資產	11	29,308,186	45.61	流動負債	21	10,809,247	16.82
現金	1101	29,308,186	45.61	應付款項	2102	10,809,247	16.82
銀行存款	110102	29,228,186	45.49	應付代收款	210203	10,809,247	16.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,167,954	25.16	其他負債	28	3,070,211	4.78
存款				什項負債	2801	3,070,211	4.78
銀行存款-保管金專	110102-2	12,806,449	19.93	存入保證金	280104	2,756,206	4.29
戶				應付退休及離職金	280106	314,005	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	253,783	0.39	淨資產	3	50,378,619	78.40
專戶				淨資產	31	50,378,619	78.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3101	50,378,619	78.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	39,603,246	61.63
長期貸墊款及準備金	12	314,005	0.49	本期賸餘	310102	10,520,543	16.37
準備金	1203	314,005	0.49	淨資產調整數	310104	254,830	0.00
退休及離職準備金	120301	314,005	0.49				
固定資產	14	34,009,990	52.93	合計：		64,258,077	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年7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	1402	3,075,757	4.79				
土地改良物	140201	9,750,708	15.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,674,951	-10.39				
房屋建築及設備	1404	11,178,128	17.40				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	25.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,401,457	-8.41				
機械及設備	1405	4,996,460	7.78				
機械及設備	140501	14,756,424	22.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,759,964	-15.19				
交通及運輸設備	1406	2,335,172	3.63				
交通及運輸設備	140601	6,507,432	10.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,172,260	-6.49				
雜項設備	1407	12,324,473	19.18				
雜項設備	140701	21,102,540	32.84				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,778,067	-13.66				
購建中固定資產	1411	100,000	0.16				
購建中固定資產	141101	100,000	0.16				
無形資產	16	120,675	0.19				
無形資產	1601	120,675	0.19				
電腦軟體	160102	120,675	0.19				
其他資產	18	505,221	0.79				
什項資產	1801	505,221	0.79				
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	504,221	0.78				
代管資產	180106	2,962,214,929	4,609.87				
代管資產-土地	180106-1	2,908,243,937	4,525.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,748,936	83.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年7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	48,829	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	104,236	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	36,571	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	32,420	0.05				
應付代管資產	180107	-2,962,214,929	-4,609.87				
合計：		64,258,077					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保證品	0	應付保證品	0
-----	---	-------	---

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 113 年 7 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				12,380,264	12,365,000	15,264	0.12
		累計數				108,881,121	108,362,000	519,121	0.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				140,709	60,000	80,709	134.52