

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	48,775,200	48,733,000	42,200	0.09	48,775,200	48,733,000	42,200	0.09
財產收入	45	252,000	5,100		5,100		5,100		5,100	
財產處分收入	451		5,100		5,100		5,100		5,100	
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	156,762,000	48,719,000	48,719,000			48,719,000	48,719,000		
公庫撥款收入	462	156,762,000	48,719,000	48,719,000			48,719,000	48,719,000		
規費收入	47	358,000	51,100	14,000	37,100	265.00	51,100	14,000	37,100	265.00
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	350,000	51,100	14,000	37,100	265.00	51,100	14,000	37,100	265.00
教學收入	4S	1,232,000								
學雜費收入	4S1	1,232,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	159,926,000	33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64	33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64
國民教育計畫	53	158,652,000	33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64	33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64
國民小學教育	532	158,652,000	33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64	33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64
建築及設備計畫	5M	1,274,000								
其他設備	5M4	1,274,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,310,000	15,143,689	9,791,000	5,352,689	54.67	15,143,689	9,791,000	5,352,689	54.67
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					20,035,463	14,821,181	5,214,282	35.18

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。

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1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	71,816,981	100.00	負 債	2	15,791,317	21.99
流動資產	11	35,278,190	49.12	流動負債	21	13,395,342	18.65
現金	1101	35,278,190	49.12	應付款項	2102	13,395,342	18.65
銀行存款	110102	35,198,190	49.01	應付代收款	210203	13,395,342	18.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,955,463	27.79	其他負債	28	2,395,975	3.34
存款				什項負債	2801	2,395,975	3.34
銀行存款-保管金專	110102-2	14,970,475	20.85	存入保證金	280104	2,054,832	2.86
戶				應付退休及離職金	280106	341,143	0.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	272,252	0.38	淨資產	3	56,025,664	78.01
專戶				淨資產	31	56,025,664	78.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	淨資產	3101	56,025,664	78.01
長期貸墊款及準備金	12	341,143	0.48	累積餘額	310101	40,783,039	56.79
準備金	1203	341,143	0.48	本期賸餘	310102	15,198,625	21.16
退休及離職準備金	120301	341,143	0.48	淨資產調整數	310104	44,000	0.00
固定資產	14	35,902,719	49.99	合計：		71,816,981	
土地改良物	1402	7,066,002	9.84				

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1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	22.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,735,042	-12.16				
房屋建築及設備	1404	10,331,026	14.39				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	23.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,248,559	-8.70				
機械及設備	1405	4,615,974	6.43				
機械及設備	140501	14,946,478	20.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,330,504	-14.38				
交通及運輸設備	1406	1,738,453	2.42				
交通及運輸設備	140601	6,469,549	9.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,731,096	-6.59				
雜項設備	1407	12,151,264	16.92				
雜項設備	140701	23,358,879	32.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,207,615	-15.61				

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1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	0.12				
無形資產	1601	87,482	0.12				
電腦軟體	160102	87,482	0.12				
其他資產	18	207,447	0.29				
什項資產	1801	207,447	0.29				
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	206,447	0.29				
代管資產	180106	2,960,062,748	4,121.68				
代管資產-土地	180106-1	2,908,243,937	4,049.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,652,524	71.92				
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。

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 1 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				33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64
		累計數				33,631,511	38,942,000	-5,310,489	-13.64