

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 8 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	12,949,457	12,386,000	563,457	4.55	132,389,060	128,060,000	4,329,060	3.38
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	312,645	14,000	298,645	2,133.18	520,465	174,000	346,465	199.12
服務收入	431	358,000	312,645	14,000	298,645	2,133.18	520,465	174,000	346,465	199.12
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	12,631,028	12,368,000	263,028	2.13	131,104,008	127,087,000	4,017,008	3.16
公庫撥款收入	462	154,122,000	12,631,028	12,368,000	263,028	2.13	131,104,008	127,087,000	4,017,008	3.16
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	5,784	4,000	1,784	44.60	12,149	10,000	2,149	21.49
雜項收入	4YY	12,000	5,784	4,000	1,784	44.60	12,149	10,000	2,149	21.49
基金用途	5	156,870,000	12,890,322	13,753,000	-862,678	-6.27	121,912,152	122,175,000	-262,848	-0.22
國民教育計畫	53	156,106,000	12,890,322	13,101,000	-210,678	-1.61	121,771,443	121,463,000	308,443	0.25
國民小學教育	532	156,106,000	12,890,322	13,101,000	-210,678	-1.61	121,771,443	121,463,000	308,443	0.25
建築及設備計畫	5M	764,000		652,000	-652,000	-100.00	140,709	712,000	-571,291	-80.24
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	764,000		652,000	-652,000	-100.00	140,709	712,000	-571,291	-80.24
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	59,135	-1,367,000	1,426,135	-104.33	10,476,908	5,885,000	4,591,908	78.03
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					16,307,089	10,537,016	5,770,073	54.76

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. 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. 雜項收入：(本月及本年度)係資源回收收入實際數較預估數高。7. 其他設備：(本月及本年度)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113年8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	69,256,902	100.00	負 債	2	18,819,148	27.17
流動資產	11	34,332,279	49.57	流動負債	21	15,644,027	22.59
現金	1101	23,584,359	34.05	應付款項	2102	15,644,027	22.59
銀行存款	110102	22,196,582	32.05	應付代收款	210203	15,644,027	22.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,479,169	7.91	其他負債	28	3,175,121	4.58
存款				什項負債	2801	3,175,121	4.58
銀行存款-保管金專	110102-2	16,463,630	23.77	存入保證金	280104	2,856,606	4.12
戶				應付退休及離職金	280106	318,515	0.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	253,783	0.37	淨資產	3	50,437,754	72.83
專戶				淨資產	31	50,437,754	72.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3101	50,437,754	72.83
匯撥中現金	110104	1,307,777	1.89	累積餘額	310101	39,603,246	57.18
預付款項	1108	10,747,920	15.52	本期賸餘	310102	10,579,678	15.28
預付費用	110804	10,747,920	15.52	淨資產調整數	310104	254,830	0.00
長期貸墊款及準備金	12	318,515	0.46	合計：		69,256,902	
準備金	1203	318,515	0.46				

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8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	318,515	0.46				
固定資產	14	34,009,990	49.11				
土地改良物	1402	3,075,757	4.44				
土地改良物	140201	9,750,708	14.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,674,951	-9.64				
房屋建築及設備	1404	11,178,128	16.14				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	23.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,401,457	-7.80				
機械及設備	1405	4,996,460	7.21				
機械及設備	140501	14,756,424	21.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,759,964	-14.09				
交通及運輸設備	1406	2,335,172	3.37				
交通及運輸設備	140601	6,507,432	9.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,172,260	-6.02				

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8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	12,324,473	17.80				
雜項設備	140701	21,102,540	30.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,778,067	-12.67				
購建中固定資產	1411	100,000	0.14				
購建中固定資產	141101	100,000	0.14				
無形資產	16	120,675	0.17				
無形資產	1601	120,675	0.17				
電腦軟體	160102	120,675	0.17				
其他資產	18	475,443	0.69				
什項資產	1801	475,443	0.69				
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	474,443	0.69				
代管資產	180106	2,962,214,929	4,277.14				
代管資產-土地	180106-1	2,908,243,937	4,199.21				

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8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-房屋及建築	180106-2	53,748,936	77.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,829	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	104,236	0.15				
代管資產-什項設備	180106-5	36,571	0.05				
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	-4,277.14				
合計：		69,256,902					

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 8 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				12,890,322	13,101,000	-210,678	-1.61
		累計數				121,771,443	121,463,000	308,443	0.25
建築及設備計畫		本月數				0	652,000	-652,000	-100.00
		累計數				140,709	712,000	-571,291	-80.24