

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 10 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	10,954,894	10,628,000	326,894	3.08	160,370,182	150,940,000	9,430,182	6.25
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,825		10,825	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		10,825		10,825	
勞務收入	43	358,000	29,600	14,000	15,600	111.43	586,715	202,000	384,715	190.45
服務收入	431	358,000	29,600	14,000	15,600	111.43	586,715	202,000	384,715	190.45
財產收入	45	282,000	125,000		125,000		286,313	281,000	5,313	1.89
財產處分收入	451						23,580		23,580	
權利金收入	453	280,000	125,000		125,000		250,000	280,000	-30,000	-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	10,790,294	10,614,000	176,294	1.66	158,357,228	149,151,000	9,206,228	6.17
公庫撥款收入	462	154,122,000	10,790,294	10,614,000	176,294	1.66	158,357,228	149,151,000	9,206,228	6.17
教學收入	4S	1,296,000					1,113,900	1,296,000	-182,100	-14.05
學雜費收入	4S1	1,296,000					1,113,900	1,296,000	-182,100	-14.05
其他收入	4Y	12,000					15,201	10,000	5,201	52.01
雜項收入	4YY	12,000					15,201	10,000	5,201	52.01
基金用途	5	156,870,000	12,928,022	10,879,000	2,049,022	18.83	146,980,745	148,773,000	-1,792,255	-1.20
國民教育計畫	53	156,106,000	12,928,022	10,879,000	2,049,022	18.83	146,640,916	148,061,000	-1,420,084	-0.96
國民小學教育	532	156,106,000	12,928,022	10,879,000	2,049,022	18.83	146,640,916	148,061,000	-1,420,084	-0.96
建築及設備計畫	5M	764,000					339,829	712,000	-372,171	-52.27
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	764,000					339,829	712,000	-372,171	-52.27
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,973,128	-251,000	-1,722,128	686.11	13,389,437	2,167,000	11,222,437	517.88
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					19,219,618	6,819,016	12,400,602	181.85

註：1. 違規罰款收入：(本月及本年度)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：(本月)廠商延遲於本月繳納合作社權利金；(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. 學雜費收入：(本年度)實際數較預估數低。7. 雜項收入：(本年度)係資源回收收入實際數較預估數高。8. 國民小學教育：(本月)係實際數較預估數高。9. 其他設備：(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10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	82,580,645	100.00	負 債	2	21,051,339	25.49
流動資產	11	39,152,625	47.41	流動負債	21	18,381,037	22.26
現金	1101	28,404,705	34.40	應付款項	2102	18,381,037	22.26
銀行存款	110102	28,324,705	34.30	應付代收款	210203	18,381,037	22.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,391,698	10.16	其他負債	28	2,670,302	3.23
存款				什項負債	2801	2,670,302	3.23
銀行存款-保管金專	110102-2	19,674,224	23.82	存入保證金	280104	2,342,759	2.84
戶				應付退休及離職金	280106	327,543	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	258,783	0.31	淨資產	3	61,529,306	74.51
專戶				淨資產	31	61,529,306	74.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	61,529,306	74.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	39,603,246	47.96
預付款項	1108	10,747,920	13.02	本期賸餘	310102	13,683,062	16.57
預付費用	110804	10,747,920	13.02	淨資產調整數	310104	8,242,998	10.00
長期貸墊款及準備金	12	327,543	0.40	合計：		82,580,645	
準備金	1203	327,543	0.40				

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10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	327,543	0.40				
固定資產	14	42,189,013	51.09				
土地改良物	1402	9,780,831	11.84				
土地改良物	140201	15,801,044	19.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,020,213	-7.29				
房屋建築及設備	1404	11,178,128	13.54				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	20.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,401,457	-6.54				
機械及設備	1405	5,549,084	6.72				
機械及設備	140501	13,829,659	16.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,280,575	-10.03				
交通及運輸設備	1406	2,361,537	2.86				
交通及運輸設備	140601	6,484,099	7.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,122,562	-4.99				

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10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	13,319,433	16.13				
雜項設備	140701	22,034,140	26.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,714,707	-10.55				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	120,675	0.15				
無形資產	1601	120,675	0.15				
電腦軟體	160102	120,675	0.15				
其他資產	18	790,789	0.96				
什項資產	1801	790,789	0.96				
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	789,789	0.96				
代管資產	180106	2,962,176,750	3,587.01				
代管資產-土地	180106-1	2,908,243,937	3,521.70				

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10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	65.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,607	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	101,428	0.12				
代管資產-什項設備	180106-5	36,422	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	32,420	0.04				
應付代管資產	180107	-2,962,176,750	-3,587.01				
合計：		82,580,645					

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 10 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				12,928,022	10,879,000	2,049,022	18.83
		累計數				146,640,916	148,061,000	-1,420,084	-0.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				339,829	712,000	-372,171	-52.27