

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 9 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	17,026,228	12,252,000	4,774,228	38.97	149,415,288	140,312,000	9,103,288	6.49
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	36,650	14,000	22,650	161.79	557,115	188,000	369,115	196.34
服務收入	431	358,000	36,650	14,000	22,650	161.79	557,115	188,000	369,115	196.34
財產收入	45	282,000	18,000	140,000	-122,000	-87.14	161,313	281,000	-119,687	-42.59
財產處分收入	451		18,000		18,000		23,580		23,580	
權利金收入	453	280,000		140,000	-140,000	-100.00	125,000	280,000	-155,000	-55.36
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	16,462,926	11,450,000	5,012,926	43.78	147,566,934	138,537,000	9,029,934	6.52
公庫撥款收入	462	154,122,000	16,462,926	11,450,000	5,012,926	43.78	147,566,934	138,537,000	9,029,934	6.52
教學收入	4S	1,296,000	505,600	648,000	-142,400	-21.98	1,113,900	1,296,000	-182,100	-14.05
學雜費收入	4S1	1,296,000	505,600	648,000	-142,400	-21.98	1,113,900	1,296,000	-182,100	-14.05
其他收入	4Y	12,000	3,052		3,052		15,201	10,000	5,201	52.01
雜項收入	4YY	12,000	3,052		3,052		15,201	10,000	5,201	52.01
基金用途	5	156,870,000	12,140,571	15,719,000	-3,578,429	-22.76	134,052,723	137,894,000	-3,841,277	-2.79
國民教育計畫	53	156,106,000	11,941,451	15,719,000	-3,777,549	-24.03	133,712,894	137,182,000	-3,469,106	-2.53
國民小學教育	532	156,106,000	11,941,451	15,719,000	-3,777,549	-24.03	133,712,894	137,182,000	-3,469,106	-2.53
建築及設備計畫	5M	764,000	199,120		199,120		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	199,120		199,120		339,829	712,000	-372,171	-52.27
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	4,885,657	-3,467,000	8,352,657	-240.92	15,362,565	2,418,000	12,944,565	535.34
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					21,192,746	7,070,016	14,122,730	199.76

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：(本月及本年度)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 權利金收入：(本月及本年度)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. 公庫撥款收入：(本月)係人事費撥補較預估數高。7. 學雜費收入：(本月及本年度)實際數較預估數低。8. 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。9. 國民小學教育：(本月)係實際數較預估數低。10. 其他設備：(本月)實際數較預估數高；(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9月30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	80,670,695	100.00	負 債	2	17,617,268	21.84
流動資產	11	37,817,215	46.88	流動負債	21	14,910,658	18.48
現金	1101	27,069,295	33.56	應付款項	2102	14,910,658	18.48
銀行存款	110102	26,989,295	33.46	應付代收款	210203	14,910,658	18.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,364,826	12.85	其他負債	28	2,706,610	3.36
存款				什項負債	2801	2,706,610	3.36
銀行存款-保管金專	110102-2	16,370,686	20.29	存入保證金	280104	2,383,577	2.95
戶				應付退休及離職金	280106	323,033	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	253,783	0.31	淨資產	3	63,053,427	78.16
專戶				淨資產	31	63,053,427	78.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	63,053,427	78.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	39,603,246	49.09
預付款項	1108	10,747,920	13.32	本期賸餘	310102	15,637,183	19.38
預付費用	110804	10,747,920	13.32	淨資產調整數	310104	7,812,998	10.00
長期貸墊款及準備金	12	323,033	0.40	合計：		80,670,695	
準備金	1203	323,033	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9月30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	323,033	0.40				
固定資產	14	41,740,006	51.74				
土地改良物	1402	9,780,831	12.12				
土地改良物	140201	15,801,044	19.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,020,213	-7.46				
房屋建築及設備	1404	11,178,128	13.86				
房屋建築及設備	140401	16,579,585	20.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,401,457	-6.70				
機械及設備	1405	5,032,077	6.24				
機械及設備	140501	14,598,694	18.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,566,617	-11.86				
交通及運輸設備	1406	2,329,537	2.89				
交通及運輸設備	140601	6,452,099	8.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,122,562	-5.11				

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9月30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	16.51				
雜項設備	140701	22,034,140	27.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,714,707	-10.80				
購建中固定資產	1411	100,000	0.12				
購建中固定資產	141101	100,000	0.12				
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	669,766	0.83				
什項資產	1801	669,766	0.83				
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	668,766	0.83				
代管資產	180106	2,962,201,298	3,671.97				
代管資產-土地	180106-1	2,908,243,937	3,605.08				

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9月30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	66.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,198	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	104,236	0.13				
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	0.04				
應付代管資產	180107	-2,962,201,298	-3,671.97				
合計：		80,670,695					

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 9 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				11,941,451	15,719,000	-3,777,549	-24.03
		累計數				133,712,894	137,182,000	-3,469,106	-2.53
建築及設備計畫		本月數				199,120	0	199,120	0.00
		累計數				339,829	712,000	-372,171	-52.27