

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 109 年 2 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	144,188,000	11,471,340	11,419,000	52,340	0.46	45,069,095	45,013,000	56,095	0.12
勞務收入	43	208,000	66,100	14,000	52,100	372.14	77,900	28,000	49,900	178.21
服務收入	431	208,000	66,100	14,000	52,100	372.14	77,900	28,000	49,900	178.21
財產收入	45	332,000					300		300	
財產處分收入	451						300		300	
權利金收入	453	330,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	142,301,000	11,400,000	11,400,000			44,980,000	44,980,000		
公庫撥款收入	462	142,301,000	11,400,000	11,400,000			44,980,000	44,980,000		
教學收入	4S	1,327,000								
學雜費收入	4S1	1,327,000								
其他收入	4Y	20,000	5,240	5,000	240	4.80	10,895	5,000	5,895	117.90
雜項收入	4YY	20,000	5,240	5,000	240	4.80	10,895	5,000	5,895	117.90
基金用途	5	145,468,000	10,926,828	10,984,000	-57,172	-0.52	39,741,565	43,464,000	-3,722,435	-8.56
國民教育計畫	53	144,360,000	10,926,828	10,804,000	122,828	1.14	39,741,565	43,284,000	-3,542,435	-8.18
國民小學教育	532	144,360,000	10,926,828	10,804,000	122,828	1.14	39,741,565	43,284,000	-3,542,435	-8.18
建築及設備計畫	5M	1,108,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
其他設備	5M4	1,108,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	544,512	435,000	109,512	25.18	5,327,530	1,549,000	3,778,530	243.93
期初基金餘額	71	4,315,116					5,552,504	4,315,116	1,237,388	28.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,035,116					10,880,034	5,864,116	5,015,918	85.54

- 註：1. 服務收入：本月份及累計數因有多筆教室租借收入，故較預算數高。
2. 財產處份收入：累計數係報廢財產變賣所得，原未編列預算。
3. 雜項收入：累計數係資源回收變賣所得，較預期高。
4. 其他設備：原預計採購之項目，因廠商缺貨，需延後採購時程，故本月實際數及累計數低預算數。

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,338,011,350	100.00	負 債	2	2,327,131,316	99.53
流動資產	11	24,063,840	1.03	流動負債	21	12,121,501	0.52
現金	111	24,063,840	1.03	應付款項	212	12,121,501	0.52
銀行存款	1112	23,983,840	1.03	應付代收款	2123	12,121,501	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,800,034	0.46	其他負債	22	2,315,009,815	99.02
存款				什項負債	221	2,315,009,815	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	13,040,263	0.56	存入保證金	2211	1,257,925	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	122,715	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	143,543	0.01	應付代管資產	2214	2,313,629,175	98.96
專戶				基金餘額	3	10,880,034	0.47
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	10,880,034	0.47
投資、長期應收款項、貸	12	122,715	0.01	基金餘額	311	10,880,034	0.47
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,552,504	0.24
準備金	124	122,715	0.01	本期賸餘	3112	5,327,530	0.23
退休及離職準備金	1241	122,715	0.01				
其他資產	13	2,313,824,795	98.97	合計：		2,338,011,350	
什項資產	131	2,313,824,795	98.97				

信託代理與保證資產 85,153

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 85,153

應付保證品 85,153

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
存出保證金	1311	1,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	194,620	0.01				
代管資產	1316	2,313,629,175	98.96				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	96.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	62,162,576	2.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,291	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	141,276	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	26,814	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	90,500	0.00				
合計：		2,338,011,350					

信託代理與保證資產

85,153

信託代理與保證負債

85,153

保證品

85,153

應付保證品

85,153

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				10,926,828	10,804,000	122,828	1.14
		累計數				39,741,565	43,284,000	-3,542,435	-8.18
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00
		累計數				0	180,000	-180,000	-100.00