

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	11,187,760	10,964,000	223,760	2.04	141,189,011	138,539,000	2,650,011	1.91
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	208,000	27,400	14,000	13,400	95.71	159,500	208,000	-48,500	-23.32
服務收入	431	208,000	27,400	14,000	13,400	95.71	159,500	208,000	-48,500	-23.32
財產收入	45	332,000	360	165,000	-164,640	-99.78	283,759	331,000	-47,241	-14.27
財產處分收入	451		360		360		1,440		1,440	
權利金收入	453	330,000		165,000	-165,000	-100.00	280,000	330,000	-50,000	-15.15
利息收入	454	2,000					2,319	1,000	1,319	131.90
政府撥入收入	46	142,301,000	11,160,000	10,700,000	460,000	4.30	140,010,339	137,280,000	2,730,339	1.99
公庫撥款收入	462	142,301,000	11,160,000	10,700,000	460,000	4.30	140,010,339	137,280,000	2,730,339	1.99
教學收入	4S	1,327,000		85,000	-85,000	-100.00	635,600	705,000	-69,400	-9.84
學雜費收入	4S1	1,327,000		85,000	-85,000	-100.00	635,600	705,000	-69,400	-9.84
其他收入	4Y	20,000					98,813	15,000	83,813	558.75
雜項收入	4YY	20,000					98,813	15,000	83,813	558.75
基金用途	5	145,468,000	18,984,619	10,910,000	8,074,619	74.01	135,577,745	138,379,000	-2,801,255	-2.02
國民教育計畫	53	144,360,000	18,984,619	10,910,000	8,074,619	74.01	134,940,482	137,271,000	-2,330,518	-1.70
國民小學教育	532	144,360,000	18,984,619	10,910,000	8,074,619	74.01	134,940,482	137,271,000	-2,330,518	-1.70
建築及設備計畫	5M	1,108,000					637,263	1,108,000	-470,737	-42.49
其他設備	5M4	1,108,000					637,263	1,108,000	-470,737	-42.49
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	-7,796,859	54,000	-7,850,859	-14,538.63	5,611,266	160,000	5,451,266	3,407.04
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					11,163,770	4,475,116	6,688,654	149.46

註：1. 違規罰款收入：累計數之違規罰款收入係廠商違約罰款，原未編列預算。 2. 服務收入：本月因增加2筆場地租借收入，故實際數高於預算數；因受到疫情影響，累計場地租借收入低於預期故累計數低於預算數。 3. 財產處分收入：本月及累計數係報廢財產變賣所得價款，原未編列預算。 4. 權利金收入：因於9月份提前收齊繳庫，致本月實際數為零；因實際招標金額低於預期，致累計數低於預算數。 5. 利息收入：係保管金專戶實際利息數較預算多，致累計實際數多於預算數。 6. 學雜費收入：因尚未收齊繳庫，故本月數低於預算數。 7. 雜項收入：因累計數包含108年應付代收賸餘款，致累計數高於預算數。 8. 國民小學教育：係用人費用不足，致本月實際數多於預算數。 9. 其他設備：因需求規劃改變，故累計數低於預算數。

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10月31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	2,357,426,839	100.00	負 債	2	2,346,263,069	99.53
流動資產	11	43,469,481	1.84	流動負債	21	29,030,171	1.23
現金	111	43,469,481	1.84	應付款項	212	29,030,171	1.23
銀行存款	1112	43,389,481	1.84	應付代收款	2123	29,030,171	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,083,770	0.47	其他負債	22	2,317,232,898	98.30
存款				什項負債	221	2,317,232,898	98.30
銀行存款-保管金專	1112-2	32,206,534	1.37	存入保證金	2211	3,460,774	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	149,843	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	99,177	0.00	應付代管資產	2214	2,313,622,281	98.14
專戶				基金餘額	3	11,163,770	0.47
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	11,163,770	0.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,163,770	0.47
投資、長期應收款項、貸	12	149,843	0.01	累積餘額	3111	5,552,504	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,611,266	0.24
準備金	124	149,843	0.01	合計：		2,357,426,839	
退休及離職準備金	1241	149,843	0.01				
其他資產	13	2,313,807,515	98.15				
信託代理與保證資產		203,458		信託代理與保證負債		203,458	
保管品		118,305		應付保管品		118,305	
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

平衡表

中華民國109年10月31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		
什項資產	131	2,313,807,515	98.15				
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	184,234	0.01				
代管資產	1316	2,313,622,281	98.14				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	95.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	62,162,576	2.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,928	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	140,936	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	21,623	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	90,500	0.00				
合計：		2,357,426,839					

信託代理與保證資產

203,458

保管品

118,305

保證品

85,153

註：

信託代理與保證負債

203,458

應付保管品

118,305

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				18,984,619	10,910,000	8,074,619	74.01
		累計數				134,940,482	137,271,000	-2,330,518	-1.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				637,263	1,108,000	-470,737	-42.49