

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 11 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	7,988,005	4,627,000	3,361,005	72.64	149,177,016	143,166,000	6,011,016	4.20
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	10,600		10,600		170,100	208,000	-37,900	-18.22
服務收入	431	208,000	10,600		10,600		170,100	208,000	-37,900	-18.22
財產收入	45	332,000					283,759	331,000	-47,241	-14.27
財產處分收入	451						1,440		1,440	
權利金收入	453	330,000					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	7,346,506	4,000,000	3,346,506	83.66	147,356,845	141,280,000	6,076,845	4.30
公庫撥款收入	462	142,301,000	7,346,506	4,000,000	3,346,506	83.66	147,356,845	141,280,000	6,076,845	4.30
教學收入	4S	1,327,000	627,700	622,000	5,700	0.92	1,263,300	1,327,000	-63,700	-4.80
學雜費收入	4S1	1,327,000	627,700	622,000	5,700	0.92	1,263,300	1,327,000	-63,700	-4.80
其他收入	4Y	20,000	3,199	5,000	-1,801	-36.02	102,012	20,000	82,012	410.06
雜項收入	4YY	20,000	3,199	5,000	-1,801	-36.02	102,012	20,000	82,012	410.06
基金用途	5	145,468,000	11,449,532	5,990,000	5,459,532	91.14	147,027,277	144,369,000	2,658,277	1.84
國民教育計畫	53	144,360,000	11,449,532	5,990,000	5,459,532	91.14	146,390,014	143,261,000	3,129,014	2.18
國民小學教育	532	144,360,000	11,449,532	5,990,000	5,459,532	91.14	146,390,014	143,261,000	3,129,014	2.18
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	-3,461,527	-1,363,000	-2,098,527	153.96	2,149,739	-1,203,000	3,352,739	-278.70
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					7,702,243	3,112,116	4,590,127	147.49

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：本月係停車費收入，本月未編列預算，因受到疫情影響，累計場地租借收入低於預期。 3. 財產處份收入：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：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. 公庫撥入收入：本月因有多筆中央補助款撥入，致本月實際數多於預算數。 7. 雜項收入：本月因資源回收較預期少，故本月低於預算數，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11月30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	2,351,826,575	100.00	負 債	2	2,344,124,332	99.67
流動資產	11	37,598,623	1.60	流動負債	21	26,839,380	1.14
現金	111	37,598,623	1.60	應付款項	212	26,839,380	1.14
銀行存款	1112	37,518,623	1.60	應付代收款	2123	26,839,380	1.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,622,243	0.32	其他負債	22	2,317,284,952	98.53
存款				什項負債	221	2,317,284,952	98.53
銀行存款-保管金專	1112-2	29,822,803	1.27	存入保證金	2211	3,509,428	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	153,243	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	73,577	0.00	應付代管資產	2214	2,313,622,281	98.38
專戶				基金餘額	3	7,702,243	0.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	7,702,243	0.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,702,243	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	153,243	0.01	累積餘額	3111	5,552,504	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,149,739	0.09
準備金	124	153,243	0.01	合計：		2,351,826,575	
退休及離職準備金	1241	153,243	0.01				
其他資產	13	2,314,074,709	98.39				
信託代理與保證資產		120,958		信託代理與保證負債		120,958	
保管品		35,805		應付保管品		35,805	
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11月30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	2,314,074,709	98.39				
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	451,428	0.02				
代管資產	1316	2,313,622,281	98.38				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	95.72				
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：		2,351,826,575					

信託代理與保證資產 120,958

保管品 35,805

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

120,958

35,805

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 11 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				11,449,532	5,990,000	5,459,532	91.14
		累計數				146,390,014	143,261,000	3,129,014	2.18
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