

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	144,188,000	10,812,900	10,719,000	93,900	0.88	111,851,051	109,561,000	2,290,051	2.09
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	17,200	14,000	3,200	22.86	121,900	180,000	-58,100	-32.28
服務收入	431	208,000	17,200	14,000	3,200	22.86	121,900	180,000	-58,100	-32.28
財產收入	45	332,000					143,399	166,000	-22,601	-13.62
財產處分收入	451						1,080		1,080	
權利金收入	453	330,000					140,000	165,000	-25,000	-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	10,790,300	10,700,000	90,300	0.84	110,850,339	108,580,000	2,270,339	2.09
公庫撥款收入	462	142,301,000	10,790,300	10,700,000	90,300	0.84	110,850,339	108,580,000	2,270,339	2.09
教學收入	4S	1,327,000	5,400		5,400		635,600	620,000	15,600	2.52
學雜費收入	4S1	1,327,000	5,400		5,400		635,600	620,000	15,600	2.52
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	98,813	15,000	83,813	558.75
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	98,813	15,000	83,813	558.75
基金用途	5	145,468,000	11,643,847	13,719,000	-2,075,153	-15.13	105,448,292	111,943,000	-6,494,708	-5.80
國民教育計畫	53	144,360,000	11,589,547	13,057,000	-1,467,453	-11.24	104,811,029	110,952,000	-6,140,971	-5.53
國民小學教育	532	144,360,000	11,589,547	13,057,000	-1,467,453	-11.24	104,811,029	110,952,000	-6,140,971	-5.53
建築及設備計畫	5M	1,108,000	54,300	662,000	-607,700	-91.80	637,263	991,000	-353,737	-35.69
其他設備	5M4	1,108,000	54,300	662,000	-607,700	-91.80	637,263	991,000	-353,737	-35.69
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	-830,947	-3,000,000	2,169,053	-72.30	6,402,759	-2,382,000	8,784,759	-368.80
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					11,955,263	1,933,116	10,022,147	518.45

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：本月場地租借收入高於預期。因受到疫情影響，累計場地租借收入低於預期。 3. 財產處分收入：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. 學雜費收入：本月係經濟弱勢學童補助繳庫。 7. 雜項收入：本月編列預算，惟實際未發生。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：本月因暑假用人費用較低，故實際數低於預算數。 9. 其他設備：本月數低於預算數係部份採購提前於上月執行。因需求規畫改變，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8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	2,345,037,971	100.00	負 債	2	2,333,082,708	99.49
流動資產	11	30,848,012	1.32	流動負債	21	16,780,495	0.72
現金	111	30,848,012	1.32	應付款項	212	16,780,495	0.72
銀行存款	1112	30,768,012	1.31	應付代收款	2123	16,780,495	0.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,875,263	0.51	其他負債	22	2,316,302,213	98.77
存款				什項負債	221	2,316,302,213	98.77
銀行存款-保管金專	1112-2	18,756,298	0.80	存入保證金	2211	2,530,774	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	143,053	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,451	0.01	應付代管資產	2214	2,313,628,386	98.66
專戶				基金餘額	3	11,955,263	0.51
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	11,955,263	0.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,955,263	0.51
投資、長期應收款項、貸	12	143,053	0.01	累積餘額	3111	5,552,504	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,402,759	0.27
準備金	124	143,053	0.01	合計：		2,345,037,971	
退休及離職準備金	1241	143,053	0.01				
其他資產	13	2,314,046,906	98.68				

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

平衡表

中華民國109年8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	2,314,046,906	98.68				
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	417,520	0.02				
代管資產	1316	2,313,628,386	98.66				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	96.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	62,162,576	2.65				
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	26,025	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	90,500	0.00				
合計：		2,345,037,971					

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				11,589,547	13,057,000	-1,467,453	-11.24
		累計數				104,811,029	110,952,000	-6,140,971	-5.53
建築及設備計畫		本月數				54,300	662,000	-607,700	-91.80
		累計數				637,263	991,000	-353,737	-35.69