

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 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	144,188,000	18,150,200	18,014,000	136,200	0.76	130,001,251	127,575,000	2,426,251	1.90
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	10,200	14,000	-3,800	-27.14	132,100	194,000	-61,900	-31.91
服務收入	431	208,000	10,200	14,000	-3,800	-27.14	132,100	194,000	-61,900	-31.91
財產收入	45	332,000	140,000		140,000		283,399	166,000	117,399	70.72
財產處分收入	451						1,080		1,080	
權利金收入	453	330,000	140,000		140,000		280,000	165,000	115,000	69.70
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	18,000,000	18,000,000			128,850,339	126,580,000	2,270,339	1.79
公庫撥款收入	462	142,301,000	18,000,000	18,000,000			128,850,339	126,580,000	2,270,339	1.79
教學收入	4S	1,327,000					635,600	620,000	15,600	2.52
學雜費收入	4S1	1,327,000					635,600	620,000	15,600	2.52
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	11,144,834	15,526,000	-4,381,166	-28.22	116,593,126	127,469,000	-10,875,874	-8.53
國民教育計畫	53	144,360,000	11,144,834	15,409,000	-4,264,166	-27.67	115,955,863	126,361,000	-10,405,137	-8.23
國民小學教育	532	144,360,000	11,144,834	15,409,000	-4,264,166	-27.67	115,955,863	126,361,000	-10,405,137	-8.23
建築及設備計畫	5M	1,108,000		117,000	-117,000	-100.00	637,263	1,108,000	-470,737	-42.49
其他設備	5M4	1,108,000		117,000	-117,000	-100.00	637,263	1,108,000	-470,737	-42.49
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	7,005,366	2,488,000	4,517,366	181.57	13,408,125	106,000	13,302,125	12,549.17
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					18,960,629	4,421,116	14,539,513	328.87

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. 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。

3. 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。

4. 國民小學教育：因暑假用人費用較低，故本月實際數低於預算數。

5. 其他設備：本月數低於預算數係部份採購提前於上月執行。因需求規劃改變，故累計數低於預算數。

6. 服務收入：因受到疫情影響，本月及累計場地租借收入低於預期。

7. 權利金收入：因提前於9月份收齊繳庫，致本月及累計實際數高於預算數。

8. 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。

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9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	2,354,336,271	100.00	負 債	2	2,335,375,642	99.19
流動資產	11	40,469,407	1.72	流動負債	21	18,386,138	0.78
現金	111	40,469,407	1.72	應付款項	212	18,386,138	0.78
銀行存款	1112	40,389,407	1.72	應付代收款	2123	18,386,138	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,880,629	0.80	其他負債	22	2,316,989,504	98.41
存款				什項負債	221	2,316,989,504	98.41
銀行存款-保管金專	1112-2	21,367,327	0.91	存入保證金	2211	3,220,774	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	146,449	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	141,451	0.01	應付代管資產	2214	2,313,622,281	98.27
專戶				基金餘額	3	18,960,629	0.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	18,960,629	0.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,960,629	0.81
投資、長期應收款項、貸	12	146,449	0.01	累積餘額	3111	5,552,504	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	13,408,125	0.57
準備金	124	146,449	0.01	合計：		2,354,336,271	
退休及離職準備金	1241	146,449	0.01				
其他資產	13	2,313,720,415	98.27				

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9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	2,313,720,415	98.27				
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	97,134	0.00				
代管資產	1316	2,313,622,281	98.27				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	95.62				
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：		2,354,336,271					

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				11,144,834	15,409,000	-4,264,166	-27.67
		累計數				115,955,863	126,361,000	-10,405,137	-8.23
建築及設備計畫		本月數				0	117,000	-117,000	-100.00
		累計數				637,263	1,108,000	-470,737	-42.49