

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 5 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	13,572,263	10,639,000	2,933,263	27.57	80,815,300	77,776,000	3,039,300	3.91
勞務收入	43	208,000	-34,300	14,000	-48,300	-345.00	74,100	101,000	-26,900	-26.63
服務收入	431	208,000	-34,300	14,000	-48,300	-345.00	74,100	101,000	-26,900	-26.63
財產收入	45	332,000					140,300	165,000	-24,700	-14.97
財產處分收入	451						300		300	
權利金收入	453	330,000					140,000	165,000	-25,000	-15.15
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	142,301,000	13,046,563	10,300,000	2,746,563	26.67	79,876,275	76,880,000	2,996,275	3.90
公庫撥款收入	462	142,301,000	13,046,563	10,300,000	2,746,563	26.67	79,876,275	76,880,000	2,996,275	3.90
教學收入	4S	1,327,000	560,000	320,000	240,000	75.00	630,200	620,000	10,200	1.65
學雜費收入	4S1	1,327,000	560,000	320,000	240,000	75.00	630,200	620,000	10,200	1.65
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	94,425	10,000	84,425	844.25
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	94,425	10,000	84,425	844.25
基金用途	5	145,468,000	10,570,316	10,587,000	-16,684	-0.16	72,266,129	75,650,000	-3,383,871	-4.47
國民教育計畫	53	144,360,000	10,522,316	10,505,000	17,316	0.16	72,218,129	75,333,000	-3,114,871	-4.13
國民小學教育	532	144,360,000	10,522,316	10,505,000	17,316	0.16	72,218,129	75,333,000	-3,114,871	-4.13
建築及設備計畫	5M	1,108,000	48,000	82,000	-34,000	-41.46	48,000	317,000	-269,000	-84.86
其他設備	5M4	1,108,000	48,000	82,000	-34,000	-41.46	48,000	317,000	-269,000	-84.86
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	3,001,947	52,000	2,949,947	5,672.98	8,549,171	2,126,000	6,423,171	302.12
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					14,101,675	6,441,116	7,660,559	118.93

註：1. 服務收入：本月及累計場地租借收入低於預期，主要係因疫情影響，退還場地租借收入。 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. 權利金收入：實際招標金額低於預期，致累計數低於預算數。

4. 公庫撥入收入：本月有撥入合理員額等經費，原未編列預算。

5. 學雜費收入：原上月分配之預算，延至本月份收入繳庫，致本月數高於預算數。

6. 雜項收入：本月編列雜項收入預算，惟實際未發生。累計數包含108年應付代收賸餘款，致累計數高於預算數。

7. 其他設備：本月實際數低於預算數，係因於月底採購尚未核銷。累計數低預算數係原預計採購之項目，因廠商缺貨，需延後採購時程。

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5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	2,343,059,839	100.00	負 債	2	2,328,958,164	99.40
流動資產	11	28,893,883	1.23	流動負債	21	13,968,181	0.60
現金	111	28,893,883	1.23	應付款項	212	13,968,181	0.60
銀行存款	1112	28,813,883	1.23	應付代收款	2123	13,968,181	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,021,675	0.60	其他負債	22	2,314,989,983	98.80
存款				什項負債	221	2,314,989,983	98.80
銀行存款-保管金專	1112-2	14,656,560	0.63	存入保證金	2211	1,227,925	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	132,883	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	135,648	0.01	應付代管資產	2214	2,313,629,175	98.74
專戶				基金餘額	3	14,101,675	0.60
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	14,101,675	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,101,675	0.60
投資、長期應收款項、貸	12	132,883	0.01	累積餘額	3111	5,552,504	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,549,171	0.36
準備金	124	132,883	0.01	合計：		2,343,059,839	
退休及離職準備金	1241	132,883	0.01				
其他資產	13	2,314,033,073	98.76				

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5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	2,314,033,073	98.76				
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	402,898	0.02				
代管資產	1316	2,313,629,175	98.74				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	96.08				
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	26,814	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	90,500	0.00				
合計：		2,343,059,839					

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 5 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				10,522,316	10,505,000	17,316	0.16
		累計數				72,218,129	75,333,000	-3,114,871	-4.13
建築及設備計畫		本月數				48,000	82,000	-34,000	-41.46
		累計數				48,000	317,000	-269,000	-84.86