

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 6 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	10,616,630	10,346,000	270,630	2.62	91,431,930	88,122,000	3,309,930	3.76
勞務收入	43	208,000	25,600	45,000	-19,400	-43.11	99,700	146,000	-46,300	-31.71
服務收入	431	208,000	25,600	45,000	-19,400	-43.11	99,700	146,000	-46,300	-31.71
財產收入	45	332,000		1,000	-1,000	-100.00	140,300	166,000	-25,700	-15.48
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		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	142,301,000	10,591,030	10,300,000	291,030	2.83	90,467,305	87,180,000	3,287,305	3.77
公庫撥款收入	462	142,301,000	10,591,030	10,300,000	291,030	2.83	90,467,305	87,180,000	3,287,305	3.77
教學收入	4S	1,327,000					630,200	620,000	10,200	1.65
學雜費收入	4S1	1,327,000					630,200	620,000	10,200	1.65
其他收入	4Y	20,000					94,425	10,000	84,425	844.25
雜項收入	4YY	20,000					94,425	10,000	84,425	844.25
基金用途	5	145,468,000	10,654,134	10,335,000	319,134	3.09	82,920,263	85,985,000	-3,064,737	-3.56
國民教育計畫	53	144,360,000	10,622,134	10,335,000	287,134	2.78	82,840,263	85,668,000	-2,827,737	-3.30
國民小學教育	532	144,360,000	10,622,134	10,335,000	287,134	2.78	82,840,263	85,668,000	-2,827,737	-3.30
建築及設備計畫	5M	1,108,000	32,000		32,000		80,000	317,000	-237,000	-74.76
其他設備	5M4	1,108,000	32,000		32,000		80,000	317,000	-237,000	-74.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	-37,504	11,000	-48,504	-440.95	8,511,667	2,137,000	6,374,667	298.30
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					14,064,171	6,452,116	7,612,055	117.98

註：1. 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。

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. 利息收入：因銀行作業因素，利息收入將於7月入帳，故本月及累計數為零。

5. 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。

6. 其他設備：因部份採購案延至本月執行，致本月實際數高於預算數。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6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	2,343,471,062	100.00	負 債	2	2,329,406,891	99.40
流動資產	11	29,251,883	1.25	流動負債	21	14,389,945	0.61
現金	111	29,251,883	1.25	應付款項	212	14,389,945	0.61
銀行存款	1112	29,171,883	1.24	應付代收款	2123	14,389,945	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,984,171	0.60	其他負債	22	2,315,016,946	98.79
存款				什項負債	221	2,315,016,946	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	15,051,261	0.64	存入保證金	2211	1,252,080	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	136,271	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,451	0.01	應付代管資產	2214	2,313,628,595	98.73
專戶				基金餘額	3	14,064,171	0.60
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	14,064,171	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,064,171	0.60
投資、長期應收款項、貸	12	136,271	0.01	累積餘額	3111	14,064,171	0.60
墊款及準備金				本期賸餘	3112	0	0.00
準備金	124	136,271	0.01	合計：		2,343,471,062	
退休及離職準備金	1241	136,271	0.01				
其他資產	13	2,314,082,908	98.75				
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6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	2,314,082,908	98.75				
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	453,313	0.02				
代管資產	1316	2,313,628,595	98.73				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	96.06				
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	26,234	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	90,500	0.00				
合計：		2,343,471,062					

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 6 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				10,622,134	10,335,000	287,134	2.78
		累計數				82,840,263	85,668,000	-2,827,737	-3.30
建築及設備計畫		本月數				32,000	0	32,000	0.00
		累計數				80,000	317,000	-237,000	-74.76