

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 7 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	9,606,221	10,720,000	-1,113,779	-10.39	101,038,151	98,842,000	2,196,151	2.22
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	208,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	104,700	166,000	-61,300	-36.93
服務收入	431	208,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	104,700	166,000	-61,300	-36.93
財產收入	45	332,000	3,099		3,099		143,399	166,000	-22,601	-13.62
財產處分收入	451		780		780		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		2,319		2,319	1,000	1,319	131.90
政府撥入收入	46	142,301,000	9,592,734	10,700,000	-1,107,266	-10.35	100,060,039	97,880,000	2,180,039	2.23
公庫撥款收入	462	142,301,000	9,592,734	10,700,000	-1,107,266	-10.35	100,060,039	97,880,000	2,180,039	2.23
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	4,388		4,388		98,813	10,000	88,813	888.13
雜項收入	4YY	20,000	4,388		4,388		98,813	10,000	88,813	888.13
基金用途	5	145,468,000	10,884,182	12,239,000	-1,354,818	-11.07	93,804,445	98,224,000	-4,419,555	-4.50
國民教育計畫	53	144,360,000	10,381,219	12,227,000	-1,845,781	-15.10	93,221,482	97,895,000	-4,673,518	-4.77
國民小學教育	532	144,360,000	10,381,219	12,227,000	-1,845,781	-15.10	93,221,482	97,895,000	-4,673,518	-4.77
建築及設備計畫	5M	1,108,000	502,963	12,000	490,963	4,091.36	582,963	329,000	253,963	77.19
其他設備	5M4	1,108,000	502,963	12,000	490,963	4,091.36	582,963	329,000	253,963	77.19
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	-1,277,961	-1,519,000	241,039	-15.87	7,233,706	618,000	6,615,706	1,070.50
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					12,786,210	4,933,116	7,853,094	159.19

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：因受到疫情影響，本月及累計場地租借收入低於預期。
 3. 財產處分收入：本月及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，致本月及累計數多於預算數。
 6. 公庫撥入收入：因本月份包含賸餘款扣回，故實際數低於預算數。
 7. 雜項收入：本月份係資源回收變賣所得，原未編列預算。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：因設備採購計畫提前於本月執行，故本月及累計數高於預算數。

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7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	2,343,211,202	100.00	負 債	2	2,330,424,992	99.45
流動資產	11	29,066,873	1.24	流動負債	21	14,066,408	0.60
現金	111	29,066,873	1.24	應付款項	212	14,066,408	0.60
銀行存款	1112	28,986,873	1.24	應付代收款	2123	14,066,408	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,706,210	0.54	其他負債	22	2,316,358,584	98.85
存款				什項負債	221	2,316,358,584	98.85
銀行存款-保管金專	1112-2	16,144,212	0.69	存入保證金	2211	2,590,330	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	139,659	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	98.74
專戶				基金餘額	3	12,786,210	0.55
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	12,786,210	0.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,786,210	0.55
投資、長期應收款項、貸	12	139,659	0.01	累積餘額	3111	5,552,504	0.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,233,706	0.31
準備金	124	139,659	0.01	合計：		2,343,211,202	
退休及離職準備金	1241	139,659	0.01				
其他資產	13	2,314,004,670	98.75				

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

平衡表

中華民國109年7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	2,314,004,670	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	375,075	0.02				
代管資產	1316	2,313,628,595	98.74				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	96.07				
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：		2,343,211,202					

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 7 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				10,381,219	12,227,000	-1,845,781	-15.10
		累計數				93,221,482	97,895,000	-4,673,518	-4.77
建築及設備計畫		本月數				502,963	12,000	490,963	4091.36
		累計數				582,963	329,000	253,963	77.19