

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 1 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	33,597,755	33,594,000	3,755	0.01	33,597,755	33,594,000	3,755	0.01
勞務收入	43	208,000	11,800	14,000	-2,200	-15.71	11,800	14,000	-2,200	-15.71
服務收入	431	208,000	11,800	14,000	-2,200	-15.71	11,800	14,000	-2,200	-15.71
財產收入	45	332,000	300		300		300		300	
財產處分收入	451		300		300		300		300	
權利金收入	453	330,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	142,301,000	33,580,000	33,580,000			33,580,000	33,580,000		
公庫撥款收入	462	142,301,000	33,580,000	33,580,000			33,580,000	33,580,000		
教學收入	4S	1,327,000								
學雜費收入	4S1	1,327,000								
其他收入	4Y	20,000	5,655		5,655		5,655		5,655	
雜項收入	4YY	20,000	5,655		5,655		5,655		5,655	
基金用途	5	145,468,000	28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28	28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28
國民教育計畫	53	144,360,000	28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28	28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28
國民小學教育	532	144,360,000	28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28	28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28
建築及設備計畫	5M	1,108,000								
其他設備	5M4	1,108,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	4,783,018	1,114,000	3,669,018	329.36	4,783,018	1,114,000	3,669,018	329.36
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					10,335,522	5,429,116	4,906,406	90.37

註：1. 服務收入：停車場收入本月及累計數較預期少。

2. 財產處分收入：本月份及累計數係報廢財產變賣所得，原未編列預算。

3. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收變賣所得，原未編列預算。

4. 國民小學教育：係分配數較多，致本月及累計實際數低於預算數。

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1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	2,316,393,470	100.00	負 債	2	2,306,057,948	99.55
流動資產	11	25,179,126	1.09	流動負債	21	13,899,140	0.60
現金	111	25,179,126	1.09	應付款項	212	13,899,140	0.60
銀行存款	1112	25,099,126	1.08	應付代收款	2123	13,899,140	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,255,522	0.44	其他負債	22	2,292,158,808	98.95
存款				什項負債	221	2,292,158,808	98.95
銀行存款-保管金專	1112-2	14,700,061	0.63	存入保證金	2211	1,303,699	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	119,311	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	143,543	0.01	應付代管資產	2214	2,290,735,798	98.89
專戶				基金餘額	3	10,335,522	0.45
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	10,335,522	0.45
投資、長期應收款項、貸	12	119,311	0.01	基金餘額	311	10,335,522	0.45
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,552,504	0.24
準備金	124	119,311	0.01	本期賸餘	3112	4,783,018	0.21
退休及離職準備金	1241	119,311	0.01				
其他資產	13	2,291,095,033	98.91	合計：		2,316,393,470	
什項資產	131	2,291,095,033	98.91				

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1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		
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	358,235	0.02				
代管資產	1316	2,290,735,798	98.89				
代管資產-土地	1316-1	2,228,258,341	96.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	62,162,576	2.68				
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：		2,316,393,470					

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

13294-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28
		累計數				28,814,737	32,480,000	-3,665,263	-11.28