

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	11,528,500	11,510,000	18,500	0.16	56,597,595	56,523,000	74,595	0.13
勞務收入	43	208,000	18,300	45,000	-26,700	-59.33	96,200	73,000	23,200	31.78
服務收入	431	208,000	18,300	45,000	-26,700	-59.33	96,200	73,000	23,200	31.78
財產收入	45	332,000	140,000	165,000	-25,000	-15.15	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	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	11,300,000	11,300,000			56,280,000	56,280,000		
公庫撥款收入	462	142,301,000	11,300,000	11,300,000			56,280,000	56,280,000		
教學收入	4S	1,327,000	70,200		70,200		70,200		70,200	
學雜費收入	4S1	1,327,000	70,200		70,200		70,200		70,200	
其他收入	4Y	20,000					10,895	5,000	5,895	117.90
雜項收入	4YY	20,000					10,895	5,000	5,895	117.90
基金用途	5	145,468,000	11,232,066	10,993,000	239,066	2.17	50,973,631	54,457,000	-3,483,369	-6.40
國民教育計畫	53	144,360,000	11,232,066	10,993,000	239,066	2.17	50,973,631	54,277,000	-3,303,369	-6.09
國民小學教育	532	144,360,000	11,232,066	10,993,000	239,066	2.17	50,973,631	54,277,000	-3,303,369	-6.09
建築及設備計畫	5M	1,108,000						180,000	-180,000	-100.00
其他設備	5M4	1,108,000						180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,280,000	296,434	517,000	-220,566	-42.66	5,623,964	2,066,000	3,557,964	172.22
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					11,176,468	6,381,116	4,795,352	75.15

註：1. 服務收入：本月場地租借收入低於預期。累計數係包含多筆教室租借收入，故較預算多。 2. 財產處分收入：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，致本月及累計數低於預算數。

4. 學雜費收入：因部份收入提前於本月繳庫，預算分配於4月份，故本月及累計數大於預算數。

5. 雜項收入：累計數係資源回收變賣所得，較預期高。

6. 其他設備：原預計採購之項目，因廠商缺貨，需延後採購時程，故本月實際數及累計數低預算數。

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3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	2,340,398,889	100.00	負 債	2	2,329,222,421	99.52
流動資產	11	26,373,384	1.13	流動負債	21	14,209,206	0.61
現金	111	26,373,384	1.13	應付款項	212	14,209,206	0.61
銀行存款	1112	26,293,384	1.12	應付代收款	2123	14,209,206	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,096,468	0.47	其他負債	22	2,315,013,215	98.92
存款				什項負債	221	2,315,013,215	98.92
銀行存款-保管金專	1112-2	15,053,373	0.64	存入保證金	2211	1,257,925	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	126,115	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	143,543	0.01	應付代管資產	2214	2,313,629,175	98.86
專戶				基金餘額	3	11,176,468	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	11,176,468	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	126,115	0.01	基金餘額	311	11,176,468	0.48
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,552,504	0.24
準備金	124	126,115	0.01	本期賸餘	3112	5,623,964	0.24
退休及離職準備金	1241	126,115	0.01	合計：		2,340,398,889	
其他資產	13	2,313,899,390	98.87				
什項資產	131	2,313,899,390	98.87				

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3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	269,215	0.01				
代管資產	1316	2,313,629,175	98.86				
代管資產-土地	1316-1	2,251,151,718	96.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	62,162,576	2.66				
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：		2,340,398,889					

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 3 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				11,232,066	10,993,000	239,066	2.17
		累計數				50,973,631	54,277,000	-3,303,369	-6.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	180,000	-180,000	-100.00