

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		130,935,000		130,935,000	8,037,818	7,995,000	42,818	0.54	136,136,341	130,453,000	5,683,341	4.36
徵收及依法分配收入	41					318		318		7,388		7,388	
違規罰款收入	415					318		318		7,388		7,388	
勞務收入	43		212,000		212,000	52,400	35,000	17,400	49.71	243,250	194,000	49,250	25.39
服務收入	431		212,000		212,000	52,400	35,000	17,400	49.71	243,250	194,000	49,250	25.39
財產收入	45		344,000		344,000					377,046	341,000	36,046	10.57
財產處分收入	451		2,000		2,000					38,957		38,957	
權利金收入	453		340,000		340,000					335,000	340,000	-5,000	-1.47
利息收入	454		2,000		2,000					3,089	1,000	2,089	208.90
政府撥入收入	46		129,554,000		129,554,000	7,547,000	7,547,000			134,622,755	129,093,000	5,529,755	4.28
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	7,547,000	7,547,000			134,622,755	129,093,000	5,529,755	4.28
教學收入	4S		825,000		825,000	438,100	413,000	25,100	6.08	870,100	825,000	45,100	5.47
學雜費收入	4S1		825,000		825,000	438,100	413,000	25,100	6.08	870,100	825,000	45,100	5.47
其他收入	4Y									15,802		15,802	
雜項收入	4YY									15,802		15,802	
基金用途	5		130,935,000		130,935,000	9,561,827	7,995,000	1,566,827	19.60	130,944,522	130,453,000	491,522	0.38
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	9,561,827	7,995,000	1,566,827	19.60	130,862,022	130,288,000	574,022	0.44
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	9,561,827	7,995,000	1,566,827	19.60	130,862,022	130,288,000	574,022	0.44
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000					82,500	165,000	-82,500	-50.00
其他設備	5M4		165,000		165,000					82,500	165,000	-82,500	-50.00
本期賸餘(短絀－)	6					-1,524,009		-1,524,009		5,191,819		5,191,819	
期初基金餘額	71		1,730,264		1,730,264					2,409,322	1,730,264	679,058	39.25
解繳國庫													
期末基金餘額	72		1,730,264		1,730,264					7,601,141	1,730,264	5,870,877	339.31

註： 1. 違規罰款收入：係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入中場地租借收入較預期多，致本月及累計實際數多於預算數。3. 財產處分收入係廢舊物資售價較預期高。4. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。5. 雜項收入主要係以前年度教育局補助各校以代收代付執行之經費賸餘款依規定一次繳庫，原未編列預算。6. 國民小學教育計畫因用人費用不足，致本月實際數大於預算數。7. 其他設備已採購尚未核銷，預計12月可執行完畢。

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103年10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	515,110,713	100.00	負 債	2	507,509,572	98.52
流動資產	11	20,449,020	3.97	流動負債	21	12,552,172	2.44
現金	111	20,449,020	3.97	應付款項	212	12,552,172	2.44
銀行存款	1112	20,369,020	3.95	應付代收款	2123	12,552,172	2.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,521,141	1.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	494,957,400	96.09
銀行存款-保管金專	1112-2	12,713,158	2.47	什項負債	221	494,957,400	96.09
戶				存入保證金	2211	434,900	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	134,721	0.03	應付退休及離職金	2213	176,348	0.03
專戶				應付代管資產	2214	494,346,152	95.97
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	7,601,141	1.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,601,141	1.48
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	7,601,141	1.48
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	2,409,322	0.47
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	5,191,819	1.01
預付費用	1154	0	0.00	合計：		515,110,713	
信託代理與保證資產		90,150		信託代理與保證負債		90,150	
保管品		90,150		應付保管品		90,150	
保證品		0		應付保證品		0	

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103年10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	176,348	0.03				
準備金	124	176,348	0.03				
退休及離職準備金	1241	176,348	0.03				
其他資產	13	494,485,345	96.00				
什項資產	131	494,485,345	96.00				
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	138,193	0.03				
代管資產	1316	494,346,152	95.97				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.22				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	116,506,569	22.62				
代管資產-機械及設 備	1316-3	6,716,979	1.30				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,522,969	0.49				
信託代理與保證資產		90,150		信託代理與保證負債		90,150	
保管品		90,150		應付保管品		90,150	
保證品		0		應付保證品		0	

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103年10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		
代管資產-什項設備	1316-5	6,078,267	1.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		515,110,713					
信託代理與保證資產		90,150		信託代理與保證負債		90,150	
保管品		90,150		應付保管品		90,150	
保證品		0		應付保證品		0	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				9,561,827	7,995,000	19.60
		累計數				130,862,022	130,288,000	0.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				82,500	165,000	-50.00
合 計		本月數				9,561,827	7,995,000	19.60
		累計數				130,944,522	130,453,000	0.38