

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 11 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	4,480,077	338,000	4,142,077	1,225.47	140,616,418	130,791,000	9,825,418	7.51
徵收及依法分配收入	41									7,388		7,388	
違規罰款收入	415									7,388		7,388	
勞務收入	43		212,000		212,000	26,000	9,000	17,000	188.89	269,250	203,000	66,250	32.64
服務收入	431		212,000		212,000	26,000	9,000	17,000	188.89	269,250	203,000	66,250	32.64
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	4,454,077	329,000	4,125,077	1,253.82	139,076,832	129,422,000	9,654,832	7.46
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	4,284,737	329,000	3,955,737	1,202.35	138,907,492	129,422,000	9,485,492	7.33
政府其他撥入收入	46Y					169,340		169,340		169,340		169,340	
教學收入	4S		825,000		825,000					870,100	825,000	45,100	5.47
學雜費收入	4S1		825,000		825,000					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	8,696,474	338,000	8,358,474	2,472.92	139,640,996	130,791,000	8,849,996	6.77
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	8,696,474	338,000	8,358,474	2,472.92	139,558,496	130,626,000	8,932,496	6.84
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	8,696,474	338,000	8,358,474	2,472.92	139,558,496	130,626,000	8,932,496	6.84
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					-4,216,397		-4,216,397		975,422		975,422	
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					3,384,744	1,730,264	1,654,480	95.62

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. 公庫撥款收入係11月學校用人費用不足數撥補，致本月實際數大於預算數。6. 政府其他撥入收入係教育部補助103上第1次身心障礙學生相關專業服務經費及助理人員服務經費補助款納入預算辦理。7. 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。8. 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。9. 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11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	509,683,356	100.00	負 債	2	506,298,612	99.34
流動資產	11	11,566,057	2.27	流動負債	21	7,812,606	1.53
現金	111	11,566,057	2.27	應付款項	212	7,812,606	1.53
銀行存款	1112	11,486,057	2.25	應付代收款	2123	7,812,606	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,304,744	0.65	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	498,486,006	97.80
銀行存款-保管金專	1112-2	8,041,522	1.58	什項負債	221	498,486,006	97.80
戶				存入保證金	2211	442,900	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	139,791	0.03	應付退休及離職金	2213	184,523	0.04
專戶				應付代管資產	2214	497,858,583	97.68
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	3,384,744	0.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,384,744	0.66
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	3,384,744	0.66
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	975,422	0.19
預付費用	1154	0	0.00	合計：		509,683,356	
信託代理與保證資產		191,940		信託代理與保證負債		191,940	
保管品		90,150		應付保管品		90,150	
保證品		101,790		應付保證品		101,790	

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11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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	184,523	0.04				
準備金	124	184,523	0.04				
退休及離職準備金	1241	184,523	0.04				
其他資產	13	497,932,776	97.69				
什項資產	131	497,932,776	97.69				
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	73,193	0.01				
代管資產	1316	497,858,583	97.68				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.97				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	120,019,000	23.55				
代管資產-機械及設 備	1316-3	6,716,979	1.32				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,522,969	0.50				

信託代理與保證資產 191,940

保管品 90,150

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 191,940

應付保管品 90,150

應付保證品 101,790

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 11 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				8,696,474	338,000	2472.92
		累計數				139,558,496	130,626,000	6.84
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				8,696,474	338,000	2472.92
		累計數				139,640,996	130,791,000	6.77