

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 103 年 12 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	2,731,900	144,000	2,587,900	1,797.15	143,348,318	130,935,000	12,413,318	9.48
徵收及依法分配收入	41					2,120		2,120		9,508		9,508	
違規罰款收入	415					2,120		2,120		9,508		9,508	
勞務收入	43		212,000		212,000	27,125	9,000	18,125	201.39	296,375	212,000	84,375	39.80
服務收入	431		212,000		212,000	27,125	9,000	18,125	201.39	296,375	212,000	84,375	39.80
財產收入	45		344,000		344,000	3,300	3,000	300	10.00	380,346	344,000	36,346	10.57
財產處分收入	451		2,000		2,000		2,000	-2,000	-100.00	38,957	2,000	36,957	1,847.85
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	3,300	1,000	2,300	230.00	6,389	2,000	4,389	219.45
政府撥入收入	46		129,554,000		129,554,000	2,699,355	132,000	2,567,355	1,944.97	141,776,187	129,554,000	12,222,187	9.43
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	2,699,355	132,000	2,567,355	1,944.97	141,606,847	129,554,000	12,052,847	9.30
政府其他撥入收入	46Y									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	3,626,649	144,000	3,482,649	2,418.51	143,267,645	130,935,000	12,332,645	9.42
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	3,544,449	144,000	3,400,449	2,361.42	143,102,945	130,770,000	12,332,945	9.43
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	3,544,449	144,000	3,400,449	2,361.42	143,102,945	130,770,000	12,332,945	9.43
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000	82,200		82,200		164,700	165,000	-300	-0.18
其他設備	5M4		165,000		165,000	82,200		82,200		164,700	165,000	-300	-0.18
本期賸餘(短絀－)	6					-894,749		-894,749		80,673		80,673	
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					2,489,995	1,730,264	759,731	43.91

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12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。

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12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	506,953,551	100.00	負 債	2	504,463,556	99.51
流動資產	11	8,897,763	1.76	流動負債	21	5,929,080	1.17
現金	111	8,897,763	1.76	應付款項	212	5,929,080	1.17
銀行存款	1112	8,897,763	1.76	應付代收款	2123	5,929,080	1.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,524,783	0.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	498,534,476	98.34
銀行存款-保管金專	1112-2	6,237,608	1.23	什項負債	221	498,534,476	98.34
戶				存入保證金	2211	444,900	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	135,372	0.03	應付退休及離職金	2213	196,205	0.04
專戶				應付代管資產	2214	497,858,583	98.21
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	34,788	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	2,489,995	0.49
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	2,489,995	0.49
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	2,489,995	0.49
預付款項	115	0	0.00	累積賸餘	3111	2,489,995	0.49
預付費用	1154	0	0.00	合計：		506,953,551	
信託代理與保證資產		101,790		信託代理與保證負債		101,790	
保管品		0		應付保管品		0	
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12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	196,205	0.04				
準備金	124	196,205	0.04				
退休及離職準備金	1241	196,205	0.04				
其他資產	13	497,859,583	98.21				
什項資產	131	497,859,583	98.21				
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	0	0.00				
代管資產	1316	497,858,583	98.21				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.35				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	120,019,000	23.67				
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		101,790		信託代理與保證負債		101,790	
保管品		0		應付保管品		0	
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12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	1.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		506,953,551					

信託代理與保證資產

101,790

信託代理與保證負債

101,790

保管品

0

應付保管品

0

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

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 12 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				3,544,449	144,000	2361.42
		累計數				143,102,945	130,770,000	9.43
建築及設備計畫		本月數				82,200	0	0.00
		累計數				164,700	165,000	-0.18
合 計		本月數				3,626,649	144,000	2418.51
		累計數				143,267,645	130,935,000	9.42