

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 1 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	38,532,000	38,533,000	-1,000	0.00	38,532,000	38,533,000	-1,000	0.00
勞務收入	43		212,000		212,000	32,000	33,000	-1,000	-3.03	32,000	33,000	-1,000	-3.03
服務收入	431		212,000		212,000	32,000	33,000	-1,000	-3.03	32,000	33,000	-1,000	-3.03
財產收入	45		344,000		344,000								
財產處分收入	451		2,000		2,000								
權利金收入	453		340,000		340,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		129,554,000		129,554,000	38,500,000	38,500,000			38,500,000	38,500,000		
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	38,500,000	38,500,000			38,500,000	38,500,000		
教學收入	4S		825,000		825,000								
學雜費收入	4S1		825,000		825,000								
基金用途	5		130,935,000		130,935,000	36,121,065	38,533,000	-2,411,935	-6.26	36,121,065	38,533,000	-2,411,935	-6.26
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	36,121,065	38,533,000	-2,411,935	-6.26	36,121,065	38,533,000	-2,411,935	-6.26
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	36,121,065	38,533,000	-2,411,935	-6.26	36,121,065	38,533,000	-2,411,935	-6.26
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000								
其他設備	5M4		165,000		165,000								
本期賸餘(短絀－)	6					2,410,935		2,410,935		2,410,935		2,410,935	
期初基金餘額	71		1,730,264		1,730,264					2,409,322	1,730,264	679,058	39.25
期末基金餘額	72		1,730,264		1,730,264					4,820,257	1,730,264	3,089,993	178.59

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	503,740,443	100.00	負 債	2	498,920,186	99.04
流動資產	11	9,115,986	1.81	流動負債	21	3,898,329	0.77
現金	111	9,044,186	1.80	應付款項	212	3,898,329	0.77
銀行存款	1112	8,964,186	1.78	應付代收款	2123	3,898,329	0.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,668,457	0.93	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	495,021,857	98.27
銀行存款-保管金專	1112-2	4,148,640	0.82	什項負債	221	495,021,857	98.27
戶				存入保證金	2211	398,400	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	147,089	0.03	應付退休及離職金	2213	103,238	0.02
專戶				應付代管資產	2214	494,520,219	98.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	4,820,257	0.96
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	4,820,257	0.96
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	311	4,820,257	0.96
預付款項	115	71,800	0.01	累積餘額	3111	2,409,322	0.48
預付費用	1154	71,800	0.01	本期賸餘	3112	2,410,935	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	103,238	0.02	合計：		503,740,443	
墊款及準備金							
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保證品		378,000		應付保證品		378,000	

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		
準備金	124	103,238	0.02				
退休及離職準備金	1241	103,238	0.02				
其他資產	13	494,521,219	98.17				
什項資產	131	494,521,219	98.17				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	1,000	0.00				
代管資產	1316	494,520,219	98.17				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	116,506,569	23.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,891,046	1.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,522,969	0.50				
代管資產-什項設備	1316-5	6,078,267	1.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				

信託代理與保證資產 378,000

保證品 378,000

註：

信託代理與保證負債 378,000

應付保證品 378,000

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 1 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				36,121,065	38,533,000	-6.26
		累計數				36,121,065	38,533,000	-6.26
合 計		本月數				36,121,065	38,533,000	-6.26
		累計數				36,121,065	38,533,000	-6.26