

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 2 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	8,657,302	8,460,000	197,302	2.33	47,189,302	46,993,000	196,302	0.42
勞務收入	43		212,000		212,000	6,400		6,400		38,400	33,000	5,400	16.36
服務收入	431		212,000		212,000	6,400		6,400		38,400	33,000	5,400	16.36
財產收入	45		344,000		344,000	190,902		190,902		190,902		190,902	
財產處分收入	451		2,000		2,000	20,902		20,902		20,902		20,902	
權利金收入	453		340,000		340,000	170,000		170,000		170,000		170,000	
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		129,554,000		129,554,000	8,460,000	8,460,000			46,960,000	46,960,000		
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	8,460,000	8,460,000			46,960,000	46,960,000		
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	7,556,958	8,460,000	-903,042	-10.67	43,678,023	46,993,000	-3,314,977	-7.05
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	7,522,958	8,425,000	-902,042	-10.71	43,644,023	46,958,000	-3,313,977	-7.06
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	7,522,958	8,425,000	-902,042	-10.71	43,644,023	46,958,000	-3,313,977	-7.06
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000	34,000	35,000	-1,000	-2.86	34,000	35,000	-1,000	-2.86
其他設備	5M4		165,000		165,000	34,000	35,000	-1,000	-2.86	34,000	35,000	-1,000	-2.86
本期賸餘(短絀－)	6					1,100,344		1,100,344		3,511,279		3,511,279	
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					5,920,601	1,730,264	4,190,337	242.18

註： 1. 服務收入中國小資優學生鑑定報名費提前於本月收齊繳庫。
2. 財產處分收入係廢舊物資售價，實際數較預期多。
3. 權利金收入為廠商提前於本月繳庫。

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2月28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	506,952,910	100.00	負 債	2	501,032,309	98.83
流動資產	11	12,423,045	2.45	流動負債	21	6,105,044	1.20
現金	111	12,351,245	2.44	應付款項	212	6,105,044	1.20
銀行存款	1112	12,271,245	2.42	應付代收款	2123	6,105,044	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,768,801	1.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	494,927,265	97.63
銀行存款-保管金專	1112-2	6,355,355	1.25	什項負債	221	494,927,265	97.63
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	111,325	0.02
專戶				應付代管資產	2214	494,417,540	97.53
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	5,920,601	1.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,920,601	1.17
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	5,920,601	1.17
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	2,409,322	0.48
預付款項	115	71,800	0.01	本期賸餘	3112	3,511,279	0.69
預付費用	1154	71,800	0.01	合計：		506,952,910	
信託代理與保證資產		711,150		信託代理與保證負債		711,150	
保管品		333,150		應付保管品		333,150	
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2月28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	111,325	0.02				
準備金	124	111,325	0.02				
退休及離職準備金	1241	111,325	0.02				
其他資產	13	494,418,540	97.53				
什項資產	131	494,418,540	97.53				
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	494,417,540	97.53				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.35				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	116,506,569	22.98				
代管資產-機械及設 備	1316-3	6,788,367	1.34				
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	1.20				
信託代理與保證資產		711,150		信託代理與保證負債		711,150	
保管品		333,150		應付保管品		333,150	
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2月28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-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		506,952,910					

信託代理與保證資產	711,150	信託代理與保證負債	711,150
保管品	333,150	應付保管品	333,150
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

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 2 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				7,522,958	8,425,000	-10.71
		累計數				43,644,023	46,958,000	-7.06
建築及設備計畫		本月數				34,000	35,000	-2.86
		累計數				34,000	35,000	-2.86
合 計		本月數				7,556,958	8,460,000	-10.67
		累計數				43,678,023	46,993,000	-7.05