

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 3 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	10,122,970	9,249,000	873,970	9.45	57,312,272	56,242,000	1,070,272	1.90
勞務收入	43		212,000		212,000	25,600	11,000	14,600	132.73	64,000	44,000	20,000	45.45
服務收入	431		212,000		212,000	25,600	11,000	14,600	132.73	64,000	44,000	20,000	45.45
財產收入	45		344,000		344,000		170,000	-170,000	-100.00	190,902	170,000	20,902	12.30
財產處分收入	451		2,000		2,000					20,902		20,902	
權利金收入	453		340,000		340,000		170,000	-170,000	-100.00	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	9,919,170	9,020,000	899,170	9.97	56,879,170	55,980,000	899,170	1.61
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	9,919,170	9,020,000	899,170	9.97	56,879,170	55,980,000	899,170	1.61
教學收入	4S		825,000		825,000	178,200	48,000	130,200	271.25	178,200	48,000	130,200	271.25
學雜費收入	4S1		825,000		825,000	178,200	48,000	130,200	271.25	178,200	48,000	130,200	271.25
基金用途	5		130,935,000		130,935,000	9,332,203	9,249,000	83,203	0.90	53,010,226	56,242,000	-3,231,774	-5.75
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	9,332,203	9,249,000	83,203	0.90	52,976,226	56,207,000	-3,230,774	-5.75
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	9,332,203	9,249,000	83,203	0.90	52,976,226	56,207,000	-3,230,774	-5.75
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000					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
本期賸餘(短絀－)	6					790,767		790,767		4,302,046		4,302,046	
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					6,711,368	1,730,264	4,981,104	287.88

註： 1. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期多。
2. 財產處分收入係廢舊物資售價，實際數較預期多。
3. 權利金收入係廠商提前於上月繳庫，致本月實際數小於預算數。
4. 學雜費收入因幼兒園學費提前於本月繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。

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3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	508,940,412	100.00	負 債	2	502,229,044	98.68
流動資產	11	14,418,462	2.83	流動負債	21	7,335,080	1.44
現金	111	14,418,462	2.83	應付款項	212	7,335,080	1.44
銀行存款	1112	14,338,462	2.82	應付代收款	2123	7,335,080	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,631,368	1.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	494,893,964	97.24
銀行存款-保管金專	1112-2	7,569,120	1.49	什項負債	221	494,893,964	97.24
戶				存入保證金	2211	428,400	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	137,974	0.03	應付退休及離職金	2213	119,412	0.02
專戶				應付代管資產	2214	494,346,152	97.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	6,711,368	1.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,711,368	1.32
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	6,711,368	1.32
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	4,302,046	0.85
預付費用	1154	0	0.00	合計：		508,940,412	
信託代理與保證資產		561,150		信託代理與保證負債		561,150	
保管品		183,150		應付保管品		183,150	
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3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	119,412	0.02				
準備金	124	119,412	0.02				
退休及離職準備金	1241	119,412	0.02				
其他資產	13	494,402,538	97.14				
什項資產	131	494,402,538	97.14				
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	55,386	0.01				
代管資產	1316	494,346,152	97.13				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.07				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	116,506,569	22.89				
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 561,150

保管品 183,150

保證品 378,000

註：

信託代理與保證負債 561,150

應付保管品 183,150

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 3 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				9,332,203	9,249,000	0.90
		累計數				52,976,226	56,207,000	-5.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				34,000	35,000	-2.86
合 計		本月數				9,332,203	9,249,000	0.90
		累計數				53,010,226	56,242,000	-5.75