

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 4 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	8,046,824	8,199,000	-152,176	-1.86	65,359,096	64,441,000	918,096	1.42
勞務收入	43		212,000		212,000	19,000	14,000	5,000	35.71	83,000	58,000	25,000	43.10
服務收入	431		212,000		212,000	19,000	14,000	5,000	35.71	83,000	58,000	25,000	43.10
財產收入	45		344,000		344,000	2,605		2,605		193,507	170,000	23,507	13.83
財產處分收入	451		2,000		2,000	2,605		2,605		23,507		23,507	
權利金收入	453		340,000		340,000					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	8,012,450	7,821,000	191,450	2.45	64,891,620	63,801,000	1,090,620	1.71
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	8,012,450	7,821,000	191,450	2.45	64,891,620	63,801,000	1,090,620	1.71
教學收入	4S		825,000		825,000		364,000	-364,000	-100.00	178,200	412,000	-233,800	-56.75
學雜費收入	4S1		825,000		825,000		364,000	-364,000	-100.00	178,200	412,000	-233,800	-56.75
其他收入	4Y					12,769		12,769		12,769		12,769	
雜項收入	4YY					12,769		12,769		12,769		12,769	
基金用途	5		130,935,000		130,935,000	9,091,459	8,199,000	892,459	10.88	62,101,685	64,441,000	-2,339,315	-3.63
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	9,076,459	8,184,000	892,459	10.90	62,052,685	64,391,000	-2,338,315	-3.63
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	9,076,459	8,184,000	892,459	10.90	62,052,685	64,391,000	-2,338,315	-3.63
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000	15,000	15,000			49,000	50,000	-1,000	-2.00
其他設備	5M4		165,000		165,000	15,000	15,000			49,000	50,000	-1,000	-2.00
本期賸餘(短絀－)	6					-1,044,635		-1,044,635		3,257,411		3,257,411	
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					5,666,733	1,730,264	3,936,469	227.51

註： 1. 服務收入中場地租借收入本月實際數及累計數較預期多。
2. 財產處分收入係廢舊物資售價，實際數較預期多。
3. 學雜費收入因5歲幼兒免學費補助款尚未撥入，致本月及累計實際數小於預算數。
4. 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。

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4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	506,799,874	100.00	負 債	2	501,133,141	98.88
流動資產	11	12,322,828	2.43	流動負債	21	6,221,070	1.23
現金	111	12,292,828	2.43	應付款項	212	6,221,070	1.23
銀行存款	1112	12,212,828	2.41	應付代收款	2123	6,221,070	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,556,733	1.10	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	494,912,071	97.65
銀行存款-保管金專	1112-2	6,521,979	1.29	什項負債	221	494,912,071	97.65
戶				存入保證金	2211	438,400	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	134,116	0.03	應付退休及離職金	2213	127,519	0.03
專戶				應付代管資產	2214	494,346,152	97.54
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	5,666,733	1.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,666,733	1.12
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	5,666,733	1.12
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	2,409,322	0.48
預付款項	115	30,000	0.01	本期賸餘	3112	3,257,411	0.64
預付費用	1154	30,000	0.01	合計：		506,799,874	
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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4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	127,519	0.03				
準備金	124	127,519	0.03				
退休及離職準備金	1241	127,519	0.03				
其他資產	13	494,349,527	97.54				
什項資產	131	494,349,527	97.54				
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	2,375	0.00				
代管資產	1316	494,346,152	97.54				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.37				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	116,506,569	22.99				
代管資產-機械及設 備	1316-3	6,716,979	1.33				
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 378,000

保管品 0

保證品 378,000

註：

信託代理與保證負債 378,000

應付保管品 0

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

平衡表

中華民國103年4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		
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：		506,799,874					
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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 4 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				9,076,459	8,184,000	10.90
		累計數				62,052,685	64,391,000	-3.63
建築及設備計畫		本月數				15,000	15,000	0.00
		累計數				49,000	50,000	-2.00
合 計		本月數				9,091,459	8,199,000	10.88
		累計數				62,101,685	64,441,000	-3.63