

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 6 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	10,901,885	7,737,000	3,164,885	40.91	84,719,414	80,361,000	4,358,414	5.42
勞務收入	43		212,000		212,000	17,500	50,000	-32,500	-65.00	128,100	117,000	11,100	9.49
服務收入	431		212,000		212,000	17,500	50,000	-32,500	-65.00	128,100	117,000	11,100	9.49
財產收入	45		344,000		344,000	3,089	1,000	2,089	208.90	196,596	171,000	25,596	14.97
財產處分收入	451		2,000		2,000					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	3,089	1,000	2,089	208.90	3,089	1,000	2,089	208.90
政府撥入收入	46		129,554,000		129,554,000	10,881,296	7,686,000	3,195,296	41.57	83,946,916	79,661,000	4,285,916	5.38
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	10,881,296	7,686,000	3,195,296	41.57	83,946,916	79,661,000	4,285,916	5.38
教學收入	4S		825,000		825,000					432,000	412,000	20,000	4.85
學雜費收入	4S1		825,000		825,000					432,000	412,000	20,000	4.85
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	7,851,022	7,737,000	114,022	1.47	79,003,594	80,361,000	-1,357,406	-1.69
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	7,851,022	7,737,000	114,022	1.47	78,921,094	80,261,000	-1,339,906	-1.67
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	7,851,022	7,737,000	114,022	1.47	78,921,094	80,261,000	-1,339,906	-1.67
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000					82,500	100,000	-17,500	-17.50
其他設備	5M4		165,000		165,000					82,500	100,000	-17,500	-17.50
本期賸餘(短絀－)	6					3,050,863		3,050,863		5,715,820		5,715,820	
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					8,125,142	1,730,264	6,394,878	369.59

註： 1. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期少,致本月實際數少於預算數。2. 財產處分收入係廢舊物資售價較預期高。3. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。4. 公庫撥款收入因教育部補助103年度上半年國中小課稅及2688專案補助款等經費撥入，致本月實際數大於預算數。 5. 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。6. 其他設備因配合學校校務所需重新規劃，已洽請需求課室積極辦理。

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6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	510,610,847	100.00	負 債	2	502,485,705	98.41
流動資產	11	16,106,937	3.15	流動負債	21	7,536,395	1.48
現金	111	16,106,937	3.15	應付款項	212	7,536,395	1.48
銀行存款	1112	16,026,937	3.14	應付代收款	2123	7,536,395	1.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,045,142	1.58	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	494,949,310	96.93
銀行存款-保管金專	1112-2	7,854,166	1.54	什項負債	221	494,949,310	96.93
戶				存入保證金	2211	459,400	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	127,629	0.02	應付退休及離職金	2213	143,758	0.03
專戶				應付代管資產	2214	494,346,152	96.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	8,125,142	1.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,125,142	1.59
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	8,125,142	1.59
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	5,715,820	1.12
預付費用	1154	0	0.00	合計：		510,610,847	
信託代理與保證資產		405,000		信託代理與保證負債		405,000	
保管品		27,000		應付保管品		27,000	
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6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	143,758	0.03				
準備金	124	143,758	0.03				
退休及離職準備金	1241	143,758	0.03				
其他資產	13	494,360,152	96.82				
什項資產	131	494,360,152	96.82				
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	13,000	0.00				
代管資產	1316	494,346,152	96.81				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.84				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	116,506,569	22.82				
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	0.49				
信託代理與保證資產		405,000		信託代理與保證負債		405,000	
保管品		27,000		應付保管品		27,000	
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6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	1.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		510,610,847					

信託代理與保證資產

405,000

信託代理與保證負債

405,000

保管品

27,000

應付保管品

27,000

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

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 6 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				7,851,022	7,737,000	1.47
		累計數				78,921,094	80,261,000	-1.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				82,500	100,000	-17.50
合 計		本月數				7,851,022	7,737,000	1.47
		累計數				79,003,594	80,361,000	-1.69