

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 9 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	14,835,240	14,822,000	13,240	0.09	128,098,523	122,458,000	5,640,523	4.61
徵收及依法分配收入	41					990		990		7,070		7,070	
違規罰款收入	415					990		990		7,070		7,070	
勞務收入	43		212,000		212,000	24,800	23,000	1,800	7.83	190,850	159,000	31,850	20.03
服務收入	431		212,000		212,000	24,800	23,000	1,800	7.83	190,850	159,000	31,850	20.03
財產收入	45		344,000		344,000	180,450	170,000	10,450	6.15	377,046	341,000	36,046	10.57
財產處分收入	451		2,000		2,000	15,450		15,450		38,957		38,957	
權利金收入	453		340,000		340,000	165,000	170,000	-5,000	-2.94	335,000	340,000	-5,000	-1.47
利息收入	454		2,000		2,000					3,089	1,000	2,089	208.90
政府撥入收入	46		129,554,000		129,554,000	14,629,000	14,629,000			127,075,755	121,546,000	5,529,755	4.55
公庫撥款收入	462		129,554,000		129,554,000	14,629,000	14,629,000			127,075,755	121,546,000	5,529,755	4.55
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	13,616,479	14,822,000	-1,205,521	-8.13	121,382,695	122,458,000	-1,075,305	-0.88
國民教育計畫	53		130,770,000		130,770,000	13,616,479	14,757,000	-1,140,521	-7.73	121,300,195	122,293,000	-992,805	-0.81
國民小學教育	532		130,770,000		130,770,000	13,616,479	14,757,000	-1,140,521	-7.73	121,300,195	122,293,000	-992,805	-0.81
建築及設備計畫	5M		165,000		165,000		65,000	-65,000	-100.00	82,500	165,000	-82,500	-50.00
其他設備	5M4		165,000		165,000		65,000	-65,000	-100.00	82,500	165,000	-82,500	-50.00
本期賸餘(短絀－)	6					1,218,761		1,218,761		6,715,828		6,715,828	
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					9,125,150	1,730,264	7,394,886	427.38

註： 1. 違規罰款收入：係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入中場地租借收入較預期多，致累計實際數多於預算數。3. 財產處分收入係廢舊物資售價較預期高。4. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。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. 其他設備已採購尚未核銷，預計10月可執行完畢。

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9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	516,483,874	100.00	負 債	2	507,358,724	98.23
流動資產	11	21,951,980	4.25	流動負債	21	12,479,483	2.42
現金	111	21,951,980	4.25	應付款項	212	12,479,483	2.42
銀行存款	1112	21,871,980	4.23	應付代收款	2123	12,479,483	2.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,045,150	1.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	494,879,241	95.82
銀行存款-保管金專	1112-2	12,691,266	2.46	什項負債	221	494,879,241	95.82
戶				存入保證金	2211	364,900	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	135,564	0.03	應付退休及離職金	2213	168,189	0.03
專戶				應付代管資產	2214	494,346,152	95.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	9,125,150	1.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,125,150	1.77
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	9,125,150	1.77
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	6,715,828	1.30
預付費用	1154	0	0.00	合計：		516,483,874	
信託代理與保證資產		240,150		信託代理與保證負債		240,150	
保管品		240,150		應付保管品		240,150	
保證品		0		應付保證品		0	

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9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	168,189	0.03				
準備金	124	168,189	0.03				
退休及離職準備金	1241	168,189	0.03				
其他資產	13	494,363,705	95.72				
什項資產	131	494,363,705	95.72				
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	16,553	0.00				
代管資產	1316	494,346,152	95.71				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.04				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	116,506,569	22.56				
代管資產-機械及設 備	1316-3	6,716,979	1.30				
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		240,150		信託代理與保證負債		240,150	
保管品		240,150		應付保管品		240,150	
保證品		0		應付保證品		0	

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 9 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				13,616,479	14,757,000	-7.73
		累計數				121,300,195	122,293,000	-0.81
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-100.00
		累計數				82,500	165,000	-50.00
合 計		本月數				13,616,479	14,822,000	-8.13
		累計數				121,382,695	122,458,000	-0.88