

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 104 年 10 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		129,105,000		129,105,000	12,674,339	7,940,000	4,734,339	59.63	137,430,389	128,870,000	8,560,389	6.64
徵收及依法分配收入	41					2,128		2,128		26,128		26,128	
違規罰款收入	415					2,128		2,128		26,128		26,128	
勞務收入	43		232,000		232,000	45,690	35,000	10,690	30.54	251,790	205,000	46,790	22.82
服務收入	431		232,000		232,000	45,690	35,000	10,690	30.54	251,790	205,000	46,790	22.82
財產收入	45		342,000		342,000					335,253	341,000	-5,747	-1.69
財產處分收入	451									2,330		2,330	
權利金收入	453		340,000		340,000					330,000	340,000	-10,000	-2.94
利息收入	454		2,000		2,000					2,923	1,000	1,923	192.30
政府撥入收入	46		127,595,000		127,595,000	12,429,213	7,447,000	4,982,213	66.90	136,097,900	127,393,000	8,704,900	6.83
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	12,429,213	7,447,000	4,982,213	66.90	136,097,900	127,393,000	8,704,900	6.83
教學收入	4S		916,000		916,000	190,400	458,000	-267,600	-58.43	627,600	916,000	-288,400	-31.48
學雜費收入	4S1		916,000		916,000	190,400	458,000	-267,600	-58.43	627,600	916,000	-288,400	-31.48
其他收入	4Y		20,000		20,000	6,908		6,908		91,718	15,000	76,718	511.45
雜項收入	4YY		20,000		20,000	6,908		6,908		91,718	15,000	76,718	511.45
基金用途	5		129,105,000		129,105,000	14,689,559	7,940,000	6,749,559	85.01	128,234,027	128,870,000	-635,973	-0.49
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	14,689,559	7,940,000	6,749,559	85.01	128,092,427	128,716,000	-623,573	-0.48
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	14,689,559	7,940,000	6,749,559	85.01	128,092,427	128,716,000	-623,573	-0.48
建築及設備計畫	5M		154,000		154,000					141,600	154,000	-12,400	-8.05
其他設備	5M4		154,000		154,000					141,600	154,000	-12,400	-8.05
本期賸餘(短絀－)	6					-2,015,220		-2,015,220		9,196,362		9,196,362	
期初基金餘額	71		2,409,322		2,409,322					2,489,995	2,409,322	80,673	3.35
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,409,322		2,409,322					11,686,357	2,409,322	9,277,035	385.05

註： 1. 違規罰款收入係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入中教師甄選考試報名費收入及場地租借收入皆較預期多，致本月及累計實際數多於預算數。3. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。5. 公庫撥款收入係挹注地方教育發展基金-104年第2-3次用人費用不足撥補，原未編列預算。6. 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。7. 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。8. 國民小學教育計畫因教師考績獎金於本月核發，致本月實際數大於預算數。

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104年10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	501,898,506	100.00	負 債	2	490,212,149	97.67
流動資產	11	20,459,601	4.08	流動負債	21	8,896,187	1.77
現金	111	20,459,601	4.08	應付款項	212	8,896,187	1.77
銀行存款	1112	20,379,601	4.06	應付代收款	2123	8,896,187	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,606,357	2.31	其他負債	22	481,315,962	95.90
存款				什項負債	221	481,315,962	95.90
銀行存款-保管金專	1112-2	8,677,091	1.73	存入保證金	2211	292,650	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	227,371	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	96,153	0.02	應付代管資產	2214	480,795,941	95.80
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	11,686,357	2.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,686,357	2.33
投資、長期應收款項、貸	12	227,371	0.05	基金餘額	311	11,686,357	2.33
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,489,995	0.50
準備金	124	227,371	0.05	本期賸餘	3112	9,196,362	1.83
退休及離職準備金	1241	227,371	0.05	合計：		501,898,506	
其他資產	13	481,211,534	95.88				
信託代理與保證資產		269,790		信託代理與保證負債		269,790	
保管品		168,000		應付保管品		168,000	
保證品		101,790		應付保證品		101,790	

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104年10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		
什項資產	131	481,211,534	95.88				
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	414,593	0.08				
代管資產	1316	480,795,941	95.80				
代管資產-土地	1316-1	344,720,375	68.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	23.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,637,427	1.32				
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	5,696,367	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		501,898,506					

信託代理與保證資產 269,790

保管品 168,000

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 269,790

應付保管品 168,000

應付保證品 101,790

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 10 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				14,689,559	7,940,000	85.01
		累計數				128,092,427	128,716,000	-0.48
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				141,600	154,000	-8.05
合 計		本月數				14,689,559	7,940,000	85.01
		累計數				128,234,027	128,870,000	-0.49