

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 11 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	2,520,416	119,000	2,401,416	2,018.00	139,950,805	128,989,000	10,961,805	8.50
徵收及依法分配收入	41									26,128		26,128	
違規罰款收入	415									26,128		26,128	
勞務收入	43		232,000		232,000	21,400	10,000	11,400	114.00	273,190	215,000	58,190	27.07
服務收入	431		232,000		232,000	21,400	10,000	11,400	114.00	273,190	215,000	58,190	27.07
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	2,281,116	109,000	2,172,116	1,992.77	138,379,016	127,502,000	10,877,016	8.53
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	2,281,116	109,000	2,172,116	1,992.77	138,379,016	127,502,000	10,877,016	8.53
教學收入	4S		916,000		916,000	217,900		217,900		845,500	916,000	-70,500	-7.70
學雜費收入	4S1		916,000		916,000	217,900		217,900		845,500	916,000	-70,500	-7.70
其他收入	4Y		20,000		20,000					91,718	15,000	76,718	511.45
雜項收入	4YY		20,000		20,000					91,718	15,000	76,718	511.45
基金用途	5		129,105,000		129,105,000	9,158,171	119,000	9,039,171	7,595.94	137,392,198	128,989,000	8,403,198	6.51
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	9,146,171	119,000	9,027,171	7,585.86	137,238,598	128,835,000	8,403,598	6.52
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	9,146,171	119,000	9,027,171	7,585.86	137,238,598	128,835,000	8,403,598	6.52
建築及設備計畫	5M		154,000		154,000	12,000		12,000		153,600	154,000	-400	-0.26
其他設備	5M4		154,000		154,000	12,000		12,000		153,600	154,000	-400	-0.26
本期賸餘(短絀－)	6					-6,637,755		-6,637,755		2,558,607		2,558,607	
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					5,048,602	2,409,322	2,639,280	109.54

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4次用人費用不足撥補及課稅經費補助，原未編列預算。6. 學雜費收入因5歲幼兒免學費補助款於本月撥入繳庫，致本月實際數大於預算數。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用人費用不足，致本月實際數大於預算數。9. 其他設備因學校圖書設備於本月完成採購並撥款，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11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	495,238,291	100.00	負 債	2	490,189,689	98.98
流動資產	11	13,696,834	2.77	流動負債	21	8,875,276	1.79
現金	111	13,696,834	2.77	應付款項	212	8,875,276	1.79
銀行存款	1112	13,616,834	2.75	應付代收款	2123	8,875,276	1.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,968,602	1.00	其他負債	22	481,314,413	97.19
存款				什項負債	221	481,314,413	97.19
銀行存款-保管金專	1112-2	8,552,079	1.73	存入保證金	2211	287,650	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	230,822	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	97.08
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	5,048,602	1.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,048,602	1.02
投資、長期應收款項、貸	12	230,822	0.05	基金餘額	311	5,048,602	1.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,489,995	0.50
準備金	124	230,822	0.05	本期賸餘	3112	2,558,607	0.52
退休及離職準備金	1241	230,822	0.05	合計：		495,238,291	
其他資產	13	481,310,635	97.19				
信託代理與保證資產		185,790		信託代理與保證負債		185,790	
保管品		84,000		應付保管品		84,000	
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11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		
什項資產	131	481,310,635	97.19				
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	513,694	0.10				
代管資產	1316	480,795,941	97.08				
代管資產-土地	1316-1	344,720,375	69.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	24.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,637,427	1.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,522,969	0.51				
代管資產-什項設備	1316-5	5,696,367	1.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		495,238,291					

信託代理與保證資產 185,790

保管品 84,000

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 185,790

應付保管品 84,000

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 11 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				9,146,171	119,000	7585.86
		累計數				137,238,598	128,835,000	6.52
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	0.00
		累計數				153,600	154,000	-0.26
合 計		本月數				9,158,171	119,000	7595.94
		累計數				137,392,198	128,989,000	6.51