

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 12 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 行 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	-1,914,577	116,000	-2,030,577	-1,750.50	138,036,228	129,105,000	8,931,228	6.92
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	53,000	17,000	36,000	211.76	326,190	232,000	94,190	40.60
服務收入	431		232,000		232,000	53,000	17,000	36,000	211.76	326,190	232,000	94,190	40.60
財產收入	45		342,000		342,000	2,825	1,000	1,825	182.50	338,078	342,000	-3,922	-1.15
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	2,825	1,000	1,825	182.50	5,748	2,000	3,748	187.40
政府撥入收入	46		127,595,000		127,595,000	-1,979,065	93,000	-2,072,065	-2,228.03	136,399,951	127,595,000	8,804,951	6.90
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	-1,979,065	93,000	-2,072,065	-2,228.03	136,399,951	127,595,000	8,804,951	6.90
教學收入	4S		916,000		916,000					845,500	916,000	-70,500	-7.70
學雜費收入	4S1		916,000		916,000					845,500	916,000	-70,500	-7.70
其他收入	4Y		20,000		20,000	8,663	5,000	3,663	73.26	100,381	20,000	80,381	401.91
雜項收入	4YY		20,000		20,000	8,663	5,000	3,663	73.26	100,381	20,000	80,381	401.91
基金用途	5		129,105,000		129,105,000	-54,083	116,000	-170,083	-146.62	137,338,115	129,105,000	8,233,115	6.38
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	-54,083	116,000	-170,083	-146.62	137,184,515	128,951,000	8,233,515	6.38
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	-54,083	116,000	-170,083	-146.62	137,184,515	128,951,000	8,233,515	6.38
建築及設備計畫	5M		154,000		154,000					153,600	154,000	-400	-0.26
其他設備	5M4		154,000		154,000					153,600	154,000	-400	-0.26
本期賸餘(短絀－)	6					-1,860,494		-1,860,494		698,113		698,113	
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					3,188,108	2,409,322	778,786	32.32

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. 公庫撥款收入係將教育局撥入之462公庫撥款收入3, 500, 747元轉為2215暫收及待結轉帳項，原未編列預算。6. 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。7. 國民小學教育計畫因收入轉為暫收及待結轉帳項，故104年度用人費用同步轉為預付費用，致本月實際數小於預算數。

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12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	497,045,154	100.00	負 債	2	493,857,046	99.36
流動資產	11	15,926,960	3.20	流動負債	21	8,845,623	1.78
現金	111	12,426,213	2.50	應付款項	212	8,845,623	1.78
銀行存款	1112	12,426,213	2.50	應付代收款	2123	8,845,623	1.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,321,824	0.67	其他負債	22	485,011,423	97.58
存款				什項負債	221	485,011,423	97.58
銀行存款-保管金專	1112-2	9,027,321	1.82	存入保證金	2211	346,750	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	234,269	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,068	0.02	應付代管資產	2214	480,795,941	96.73
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,634,463	0.73
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	3,188,108	0.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,188,108	0.64
預付款項	115	3,500,747	0.70	基金餘額	311	3,188,108	0.64
預付費用	1154	3,500,747	0.70	累積餘額	3111	2,489,995	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	234,269	0.05	本期賸餘	3112	698,113	0.14
墊款及準備金				合計：		497,045,154	
準備金	124	234,269	0.05				
信託代理與保證資產		101,790		信託代理與保證負債		101,790	
保管品		0		應付保管品		0	
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12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		
退休及離職準備金	1241	234,269	0.05				
其他資產	13	480,883,925	96.75				
什項資產	131	480,883,925	96.75				
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	86,984	0.02				
代管資產	1316	480,795,941	96.73				
代管資產-土地	1316-1	344,720,375	69.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	24.23				
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				
信託代理與保證資產		101,790		信託代理與保證負債		101,790	
保管品		0		應付保管品		0	
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12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		
合計：		497,045,154					
信託代理與保證資產		101,790		信託代理與保證負債		101,790	
保管品		0		應付保管品		0	
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

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 12 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				-54,083	116,000	-146.62
		累計數				137,184,515	128,951,000	6.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				153,600	154,000	-0.26
合 計		本月數				-54,083	116,000	-146.62
		累計數				137,338,115	129,105,000	6.38