

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 1 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	38,066,788	38,032,000	34,788	0.09	38,066,788	38,032,000	34,788	0.09
勞務收入	43		232,000		232,000	32,000	32,000			32,000	32,000		
服務收入	431		232,000		232,000	32,000	32,000			32,000	32,000		
財產收入	45		342,000		342,000								
權利金收入	453		340,000		340,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		127,595,000		127,595,000	38,034,788	38,000,000	34,788	0.09	38,034,788	38,000,000	34,788	0.09
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	38,034,788	38,000,000	34,788	0.09	38,034,788	38,000,000	34,788	0.09
教學收入	4S		916,000		916,000								
學雜費收入	4S1		916,000		916,000								
其他收入	4Y		20,000		20,000								
雜項收入	4YY		20,000		20,000								
基金用途	5		129,105,000		129,105,000	25,665,231	38,032,000	-12,366,769	-32.52	25,665,231	38,032,000	-12,366,769	-32.52
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	25,665,231	38,032,000	-12,366,769	-32.52	25,665,231	38,032,000	-12,366,769	-32.52
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	25,665,231	38,032,000	-12,366,769	-32.52	25,665,231	38,032,000	-12,366,769	-32.52
建築及設備計畫	5M		154,000		154,000								
其他設備	5M4		154,000		154,000								
本期賸餘(短絀－)	6					12,401,557		12,401,557		12,401,557		12,401,557	
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					14,891,552	2,409,322	12,482,230	518.08

註：1. 國民小學教育係因教職員年終獎金未如期發放，致本月及累計實際數小於預算數。

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1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	518,752,422	100.00	負 債	2	503,860,870	97.13
流動資產	11	20,640,060	3.98	流動負債	21	5,430,954	1.05
現金	111	20,640,060	3.98	應付款項	212	5,430,954	1.05
銀行存款	1112	20,560,060	3.96	應付代收款	2123	5,430,954	1.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,811,552	2.86	其他負債	22	498,429,916	96.08
存款				什項負債	221	498,429,916	96.08
銀行存款-保管金專	1112-2	5,618,581	1.08	存入保證金	2211	374,900	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	196,433	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	129,927	0.03	應付代管資產	2214	497,858,583	95.97
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	14,891,552	2.87
投資、長期應收款項、貸	12	196,433	0.04	基金餘額	31	14,891,552	2.87
墊款及準備金				基金餘額	311	14,891,552	2.87
準備金	124	196,433	0.04	累積餘額	3111	2,489,995	0.48
退休及離職準備金	1241	196,433	0.04	本期賸餘	3112	12,401,557	2.39
其他資產	13	497,915,929	95.98	合計：		518,752,422	
什項資產	131	497,915,929	95.98				

信託代理與保證資產 480,240

保管品 378,450

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 480,240

應付保管品 378,450

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

平衡表

中華民國104年1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		
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	56,346	0.01				
代管資產	1316	497,858,583	95.97				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	69.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,019,000	23.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,716,979	1.29				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,522,969	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	6,078,267	1.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.15				
合計：		518,752,422					

信託代理與保證資產

480,240

信託代理與保證負債

480,240

保管品

378,450

應付保管品

378,450

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

13294-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 1 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				25,665,231	38,032,000	-32.52
		累計數				25,665,231	38,032,000	-32.52
合 計		本月數				25,665,231	38,032,000	-32.52
		累計數				25,665,231	38,032,000	-32.52