

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
－
新
北
市
汐
止
區
汐
止
國
民
小
學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 2 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	8,469,080	8,470,000	-920	-0.01	46,535,868	46,502,000	33,868	0.07
勞務收入	43		232,000		232,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	40,000	42,000	-2,000	-4.76
服務收入	431		232,000		232,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	40,000	42,000	-2,000	-4.76
財產收入	45		342,000		342,000	1,080		1,080		1,080		1,080	
財產處分收入	451					1,080		1,080		1,080		1,080	
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	8,460,000	8,460,000			46,494,788	46,460,000	34,788	0.07
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	8,460,000	8,460,000			46,494,788	46,460,000	34,788	0.07
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	17,599,921	8,470,000	9,129,921	107.79	43,265,152	46,502,000	-3,236,848	-6.96
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	17,599,921	8,470,000	9,129,921	107.79	43,265,152	46,502,000	-3,236,848	-6.96
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	17,599,921	8,470,000	9,129,921	107.79	43,265,152	46,502,000	-3,236,848	-6.96
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					-9,130,841		-9,130,841		3,270,716		3,270,716	
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					5,760,711	2,409,322	3,351,389	139.10

註： 1. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期少。
2. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。
3. 國民小學教育係教職員年終獎金於本月發放，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2月28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	509,219,820	100.00	負 債	2	503,459,109	98.87
流動資產	11	10,912,211	2.14	流動負債	21	5,094,265	1.00
現金	111	10,912,211	2.14	應付款項	212	5,094,265	1.00
銀行存款	1112	10,832,211	2.13	應付代收款	2123	5,094,265	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,680,711	1.12	其他負債	22	498,364,844	97.87
存款				什項負債	221	498,364,844	97.87
銀行存款-保管金專	1112-2	5,025,038	0.99	存入保證金	2211	306,400	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	199,861	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	126,462	0.02	應付代管資產	2214	497,858,583	97.77
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	5,760,711	1.13
投資、長期應收款項、貸	12	199,861	0.04	基金餘額	31	5,760,711	1.13
墊款及準備金				基金餘額	311	5,760,711	1.13
準備金	124	199,861	0.04	累積餘額	3111	2,489,995	0.49
退休及離職準備金	1241	199,861	0.04	本期賸餘	3112	3,270,716	0.64
其他資產	13	498,107,748	97.82	合計：		509,219,820	
什項資產	131	498,107,748	97.82				

信託代理與保證資產 393,840

保管品 292,050

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 292,050

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2月28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	248,165	0.05				
代管資產	1316	497,858,583	97.77				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,019,000	23.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,716,979	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	6,078,267	1.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		509,219,820					

信託代理與保證資產 393,840

保管品 292,050

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 393,840

應付保管品 292,050

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 2 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				17,599,921	8,470,000	107.79
		累計數				43,265,152	46,502,000	-6.96
合 計		本月數				17,599,921	8,470,000	107.79
		累計數				43,265,152	46,502,000	-6.96