

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 5 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	8,283,425	7,984,000	299,425	3.75	73,061,289	71,785,000	1,276,289	1.78
勞務收入	43		232,000		232,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	129,800	77,000	52,800	68.57
服務收入	431		232,000		232,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	129,800	77,000	52,800	68.57
財產收入	45		342,000		342,000					166,080	170,000	-3,920	-2.31
財產處分收入	451									1,080		1,080	
權利金收入	453		340,000		340,000					165,000	170,000	-5,000	-2.94
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		127,595,000		127,595,000	7,974,000	7,974,000			72,248,619	71,075,000	1,173,619	1.65
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	7,974,000	7,974,000			72,248,619	71,075,000	1,173,619	1.65
教學收入	4S		916,000		916,000	247,700		247,700		437,200	458,000	-20,800	-4.54
學雜費收入	4S1		916,000		916,000	247,700		247,700		437,200	458,000	-20,800	-4.54
其他收入	4Y		20,000		20,000	52,725		52,725		79,590	5,000	74,590	1,491.80
雜項收入	4YY		20,000		20,000	52,725		52,725		79,590	5,000	74,590	1,491.80
基金用途	5		129,105,000		129,105,000	8,475,195	7,984,000	491,195	6.15	69,086,238	71,785,000	-2,698,762	-3.76
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	8,475,195	7,984,000	491,195	6.15	69,062,738	71,785,000	-2,722,262	-3.79
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	8,475,195	7,984,000	491,195	6.15	69,062,738	71,785,000	-2,722,262	-3.79
建築及設備計畫	5M		154,000		154,000					23,500		23,500	
其他設備	5M4		154,000		154,000					23,500		23,500	
本期賸餘(短絀－)	6					-191,770		-191,770		3,975,051		3,975,051	
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					6,465,046	2,409,322	4,055,724	168.33

註： 1. 服務收入中場地租借收入較預期多，致累計實際數大於預算數。2. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。3. 學雜費收入因5歲幼兒免學費補助款收齊繳庫，致本月實際數大於預算數。4. 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。5. 其他設備係業務急需先行採購。

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5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	511,649,684	100.00	負 債	2	505,184,638	98.74
流動資產	11	12,718,496	2.49	流動負債	21	6,387,903	1.25
現金	111	12,718,496	2.49	應付款項	212	6,387,903	1.25
銀行存款	1112	12,638,496	2.47	應付代收款	2123	6,387,903	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,385,046	1.25	其他負債	22	498,796,735	97.49
存款				什項負債	221	498,796,735	97.49
銀行存款-保管金專	1112-2	6,147,882	1.20	存入保證金	2211	328,400	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	210,140	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	105,568	0.02	應付代管資產	2214	498,258,195	97.38
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	6,465,046	1.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,465,046	1.26
投資、長期應收款項、貸	12	210,140	0.04	基金餘額	311	6,465,046	1.26
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,489,995	0.49
準備金	124	210,140	0.04	本期賸餘	3112	3,975,051	0.78
退休及離職準備金	1241	210,140	0.04	合計：		511,649,684	
其他資產	13	498,721,048	97.47				
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5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	498,721,048	97.47				
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	461,853	0.09				
代管資產	1316	498,258,195	97.38				
代管資產-土地	1316-1	361,721,177	70.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	23.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,716,979	1.31				
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	1.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		511,649,684					

信託代理與保證資產 101,790

保管品 0

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 101,790

應付保管品 0

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 5 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				8,475,195	7,984,000	6.15
		累計數				69,062,738	71,785,000	-3.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				23,500	0	0.00
合 計		本月數				8,475,195	7,984,000	6.15
		累計數				69,086,238	71,785,000	-3.76