

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 6 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	8,704,848	7,742,000	962,848	12.44	81,766,137	79,527,000	2,239,137	2.82
勞務收入	43		232,000		232,000	18,000	50,000	-32,000	-64.00	147,800	127,000	20,800	16.38
服務收入	431		232,000		232,000	18,000	50,000	-32,000	-64.00	147,800	127,000	20,800	16.38
財產收入	45		342,000		342,000	2,923	1,000	1,923	192.30	169,003	171,000	-1,997	-1.17
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	2,923	1,000	1,923	192.30	2,923	1,000	1,923	192.30
政府撥入收入	46		127,595,000		127,595,000	8,683,925	7,686,000	997,925	12.98	80,932,544	78,761,000	2,171,544	2.76
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	8,683,925	7,686,000	997,925	12.98	80,932,544	78,761,000	2,171,544	2.76
教學收入	4S		916,000		916,000					437,200	458,000	-20,800	-4.54
學雜費收入	4S1		916,000		916,000					437,200	458,000	-20,800	-4.54
其他收入	4Y		20,000		20,000		5,000	-5,000	-100.00	79,590	10,000	69,590	695.90
雜項收入	4YY		20,000		20,000		5,000	-5,000	-100.00	79,590	10,000	69,590	695.90
基金用途	5		129,105,000		129,105,000	7,877,367	7,742,000	135,367	1.75	76,963,605	79,527,000	-2,563,395	-3.22
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	7,853,467	7,697,000	156,467	2.03	76,916,205	79,482,000	-2,565,795	-3.23
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	7,853,467	7,697,000	156,467	2.03	76,916,205	79,482,000	-2,565,795	-3.23
建築及設備計畫	5M		154,000		154,000	23,900	45,000	-21,100	-46.89	47,400	45,000	2,400	5.33
其他設備	5M4		154,000		154,000	23,900	45,000	-21,100	-46.89	47,400	45,000	2,400	5.33
本期賸餘(短絀－)	6					827,481		827,481		4,802,532		4,802,532	
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					7,292,527	2,409,322	4,883,205	202.68

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. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。4. 公庫撥款收入係挹注地方教育發展基金-104年第1次用人費用不足撥補，原未編列預算。5. 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。6. 其他設備因配合教學所需重新規劃擬購置書櫃伺服器，刻正辦理採購中。

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6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	495,680,626	100.00	負 債	2	488,388,099	98.53
流動資產	11	13,692,986	2.76	流動負債	21	6,560,973	1.32
現金	111	13,692,986	2.76	應付款項	212	6,560,973	1.32
銀行存款	1112	13,612,986	2.75	應付代收款	2123	6,560,973	1.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,212,527	1.46	其他負債	22	481,827,126	97.21
存款				什項負債	221	481,827,126	97.21
銀行存款-保管金專	1112-2	6,293,871	1.27	存入保證金	2211	356,150	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	213,583	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	106,588	0.02	應付代管資產	2214	481,257,393	97.09
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	7,292,527	1.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,292,527	1.47
投資、長期應收款項、貸	12	213,583	0.04	基金餘額	311	7,292,527	1.47
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,489,995	0.50
準備金	124	213,583	0.04	本期賸餘	3112	4,802,532	0.97
退休及離職準備金	1241	213,583	0.04	合計：		495,680,626	
其他資產	13	481,774,057	97.19				
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6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	481,774,057	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	515,664	0.10				
代管資產	1316	481,257,393	97.09				
代管資產-土地	1316-1	344,720,375	69.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	24.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,716,979	1.36				
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	6,078,267	1.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		495,680,626					

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 6 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				7,853,467	7,697,000	2.03
		累計數				76,916,205	79,482,000	-3.23
建築及設備計畫		本月數				23,900	45,000	-46.89
		累計數				47,400	45,000	5.33
合 計		本月數				7,877,367	7,742,000	1.75
		累計數				76,963,605	79,527,000	-3.22