

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 9 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	14,433,070	14,427,000	6,070	0.04	124,756,050	120,930,000	3,826,050	3.16
徵收及依法分配收入	41									24,000		24,000	
違規罰款收入	415									24,000		24,000	
勞務收入	43		232,000		232,000	32,600	23,000	9,600	41.74	206,100	170,000	36,100	21.24
服務收入	431		232,000		232,000	32,600	23,000	9,600	41.74	206,100	170,000	36,100	21.24
財產收入	45		342,000		342,000	166,250	170,000	-3,750	-2.21	335,253	341,000	-5,747	-1.69
財產處分收入	451					1,250		1,250		2,330		2,330	
權利金收入	453		340,000		340,000	165,000	170,000	-5,000	-2.94	330,000	340,000	-10,000	-2.94
利息收入	454		2,000		2,000					2,923	1,000	1,923	192.30
政府撥入收入	46		127,595,000		127,595,000	14,229,000	14,229,000			123,668,687	119,946,000	3,722,687	3.10
公庫撥款收入	462		127,595,000		127,595,000	14,229,000	14,229,000			123,668,687	119,946,000	3,722,687	3.10
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	5,220	5,000	220	4.40	84,810	15,000	69,810	465.40
雜項收入	4YY		20,000		20,000	5,220	5,000	220	4.40	84,810	15,000	69,810	465.40
基金用途	5		129,105,000		129,105,000	8,474,366	14,427,000	-5,952,634	-41.26	113,544,468	120,930,000	-7,385,532	-6.11
國民教育計畫	53		128,951,000		128,951,000	8,415,166	14,358,000	-5,942,834	-41.39	113,402,868	120,776,000	-7,373,132	-6.10
國民小學教育	532		128,951,000		128,951,000	8,415,166	14,358,000	-5,942,834	-41.39	113,402,868	120,776,000	-7,373,132	-6.10
建築及設備計畫	5M		154,000		154,000	59,200	69,000	-9,800	-14.20	141,600	154,000	-12,400	-8.05
其他設備	5M4		154,000		154,000	59,200	69,000	-9,800	-14.20	141,600	154,000	-12,400	-8.05
本期賸餘(短絀－)	6					5,958,704		5,958,704		11,211,582		11,211,582	
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					13,701,577	2,409,322	11,292,255	468.69

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. 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. 國民小學教育計畫因教師考績獎金未及於本月核發，致本月實際數小於預算數。7. 其他設備因配合校務及教學所需重新規劃，擬請承辦單位積極辦理。

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9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	504,974,375	100.00	負 債	2	491,272,798	97.29
流動資產	11	23,709,316	4.70	流動負債	21	9,921,277	1.96
現金	111	23,709,316	4.70	應付款項	212	9,921,277	1.96
銀行存款	1112	23,629,316	4.68	應付代收款	2123	9,921,277	1.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,621,577	2.70	其他負債	22	481,351,521	95.32
存款				什項負債	221	481,351,521	95.32
銀行存款-保管金專	1112-2	9,921,586	1.96	存入保證金	2211	313,650	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	223,930	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	86,153	0.02	應付代管資產	2214	480,813,941	95.22
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	13,701,577	2.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,701,577	2.71
投資、長期應收款項、貸	12	223,930	0.04	基金餘額	311	13,701,577	2.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,489,995	0.49
準備金	124	223,930	0.04	本期賸餘	3112	11,211,582	2.22
退休及離職準備金	1241	223,930	0.04	合計：		504,974,375	
其他資產	13	481,041,129	95.26				
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9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	481,041,129	95.26				
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	226,188	0.04				
代管資產	1316	480,813,941	95.22				
代管資產-土地	1316-1	344,720,375	68.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	23.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,655,427	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	5,696,367	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		504,974,375					

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 9 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				8,415,166	14,358,000	-41.39
		累計數				113,402,868	120,776,000	-6.10
建築及設備計畫		本月數				59,200	69,000	-14.20
		累計數				141,600	154,000	-8.05
合 計		本月數				8,474,366	14,427,000	-41.26
		累計數				113,544,468	120,930,000	-6.11