

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 102 年 11 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		132,298,400		132,298,400	864,473	508,000	356,473	70.17	138,690,939	132,047,000	6,643,939	5.03
徵收及依法分配收入	41									6,000		6,000	
違規罰款收入	415									6,000		6,000	
勞務收入	43		225,000		225,000	37,200	7,000	30,200	431.43	299,650	217,000	82,650	38.09
服務收入	431		225,000		225,000	37,200	7,000	30,200	431.43	299,650	217,000	82,650	38.09
財產收入	45		369,000		369,000	3,640		3,640		349,357	367,000	-17,643	-4.81
財產處分收入	451		5,000		5,000	3,640		3,640		4,720	5,000	-280	-5.60
權利金收入	453		360,000		360,000					340,000	360,000	-20,000	-5.56
利息收入	454		4,000		4,000					4,637	2,000	2,637	131.85
政府撥入收入	46		130,933,400		130,933,400	569,833	501,000	68,833	13.74	137,158,905	130,692,000	6,466,905	4.95
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	569,833	501,000	68,833	13.74	137,158,905	130,692,000	6,466,905	4.95
教學收入	4S		769,000		769,000	253,800		253,800		846,913	769,000	77,913	10.13
學雜費收入	4S1		769,000		769,000	253,800		253,800		846,913	769,000	77,913	10.13
其他收入	4Y		2,000		2,000					30,114	2,000	28,114	1,405.70
雜項收入	4YY		2,000		2,000					30,114	2,000	28,114	1,405.70
基金用途	5		132,214,400		132,214,400	8,807,136	429,000	8,378,136	1,952.95	135,805,045	131,968,000	3,837,045	2.91
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	8,712,079	429,000	8,283,079	1,930.79	135,623,996	131,750,000	3,873,996	2.94
國民小學教育	532		131,996,400		131,996,400	8,712,079	429,000	8,283,079	1,930.79	135,623,996	131,750,000	3,873,996	2.94
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000	95,057		95,057		181,049	218,000	-36,951	-16.95
其他設備	5M4		218,000		218,000	95,057		95,057		181,049	218,000	-36,951	-16.95
本期賸餘(短絀－)	6		84,000		84,000	-7,942,663	79,000	-8,021,663	-10,154.00	2,885,894	79,000	2,806,894	3,553.03
期初基金餘額	71		1,425,866		1,425,866					1,646,264	1,425,866	220,398	15.46
期末基金餘額	72		1,509,866		1,509,866					4,532,158	1,504,866	3,027,292	201.17

註： 1. 違規罰款收入係廠商違約罰款，原未編列預算。 2. 服務收入中場地租借收入本月份收入及累計實際收入較預期多。 3. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預算數多。4. 市庫撥款收入係102年用人費用不足數教育局補助款撥入，原未編列預算。5. 學雜費收入本月份收入及累計實際收入較預期多。6. 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，原未編列預算。7. 國民小學教育計畫係102年用人費用不足，致本月實際數大於預算數。8. 其他設備已採購尚未核銷，預計12月可執行完畢。

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102年11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	506,347,754	100.00	負 債	2	501,815,596	99.10
流動資產	11	11,573,695	2.29	流動負債	21	6,444,016	1.27
現金	111	11,573,695	2.29	應付款項	212	6,444,016	1.27
銀行存款	1112	11,493,695	2.27	應付代收款	2123	6,444,016	1.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,452,158	0.88	其他負債	22	495,371,580	97.83
存款				什項負債	221	495,371,580	97.83
銀行存款-保管金專	1112-2	6,874,865	1.36	存入保證金	2211	656,271	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	87,090	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	166,672	0.03	應付代管資產	2214	494,628,219	97.69
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	4,532,158	0.90
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,532,158	0.90
投資、長期應收款項、貸	12	87,090	0.02	基金餘額	311	4,532,158	0.90
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,646,264	0.33
準備金	124	87,090	0.02	本期賸餘	3112	2,885,894	0.57
退休及離職準備金	1241	87,090	0.02	合計：		506,347,754	
其他資產	13	494,686,969	97.70				
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保證品		378,000		應付保證品		378,000	

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102年11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	494,686,969	97.70				
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	57,750	0.01				
代管資產	1316	494,628,219	97.69				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	116,506,569	23.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,891,046	1.36				
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	6,186,267	1.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		506,347,754					

信託代理與保證資產

378,000

信託代理與保證負債

378,000

保證品

378,000

應付保證品

378,000

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 102 年 11 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				8,712,079	429,000	1930.79
		累計數				135,623,996	131,750,000	2.94
建築及設備計畫		本月數				95,057	0	0.00
		累計數				181,049	218,000	-16.95
合 計		本月數				8,807,136	429,000	1952.95
		累計數				135,805,045	131,968,000	2.91