

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 12 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	1,531,412	251,400	1,280,012	509.15	140,222,351	132,298,400	7,923,951	5.99
徵收及依法分配收入	41					15,458		15,458		21,458		21,458	
違規罰款收入	415					15,458		15,458		21,458		21,458	
勞務收入	43		225,000		225,000	20,000	8,000	12,000	150.00	319,650	225,000	94,650	42.07
服務收入	431		225,000		225,000	20,000	8,000	12,000	150.00	319,650	225,000	94,650	42.07
財產收入	45		369,000		369,000	3,267	2,000	1,267	63.35	352,624	369,000	-16,376	-4.44
財產處分收入	451		5,000		5,000					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	3,267	2,000	1,267	63.35	7,904	4,000	3,904	97.60
政府撥入收入	46		130,933,400		130,933,400	1,492,687	241,400	1,251,287	518.35	138,651,592	130,933,400	7,718,192	5.89
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	1,492,687	241,400	1,251,287	518.35	138,651,592	130,933,400	7,718,192	5.89
教學收入	4S		769,000		769,000					846,913	769,000	77,913	10.13
學雜費收入	4S1		769,000		769,000					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	3,654,248	246,400	3,407,848	1,383.06	139,459,293	132,214,400	7,244,893	5.48
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	3,622,748	246,400	3,376,348	1,370.27	139,246,744	131,996,400	7,250,344	5.49
國民小學教育	532		131,996,400		131,996,400	3,622,748	246,400	3,376,348	1,370.27	139,246,744	131,996,400	7,250,344	5.49
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000	31,500		31,500		212,549	218,000	-5,451	-2.50
其他設備	5M4		218,000		218,000	31,500		31,500		212,549	218,000	-5,451	-2.50
本期賸餘(短絀－)	6		84,000		84,000	-2,122,836	5,000	-2,127,836	-42,556.72	763,058	84,000	679,058	808.40
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					2,409,322	1,509,866	899,456	59.57

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. 市庫撥款收入係教育部補助102輔導教師人力/專任專輔人員及公立幼兒園增置人員經費撥入，原未編列預算。5. 學雜費收入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。

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12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	502,603,719	100.00	負 債	2	500,194,397	99.52
流動資產	11	7,979,380	1.59	流動負債	21	4,994,787	0.99
現金	111	7,890,380	1.57	應付款項	212	4,994,787	0.99
銀行存款	1112	7,890,380	1.57	應付代收款	2123	4,950,287	0.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,364,822	0.47	應付費用	2125	44,500	0.01
存款				其他負債	22	495,199,610	98.53
銀行存款-保管金專	1112-2	5,371,494	1.07	什項負債	221	495,199,610	98.53
戶				存入保證金	2211	576,271	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	154,064	0.03	應付退休及離職金	2213	103,120	0.02
專戶				應付代管資產	2214	494,520,219	98.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	2,409,322	0.48
應收款項	113	44,500	0.01	基金餘額	31	2,409,322	0.48
應收收益	1138	44,500	0.01	基金餘額	311	2,409,322	0.48
預付款項	115	44,500	0.01	累積賸餘	3111	2,409,322	0.48
預付費用	1154	44,500	0.01	合計：		502,603,719	

信託代理與保證資產 378,000

保證品 378,000

註：

信託代理與保證負債 378,000

應付保證品 378,000

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12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	103,120	0.02				
準備金	124	103,120	0.02				
退休及離職準備金	1241	103,120	0.02				
其他資產	13	494,521,219	98.39				
什項資產	131	494,521,219	98.39				
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	0	0.00				
代管資產	1316	494,520,219	98.39				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	71.97				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	116,506,569	23.18				
代管資產-機械及設 備	1316-3	6,891,046	1.37				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	2,522,969	0.50				

信託代理與保證資產 378,000

保證品 378,000

註：

信託代理與保證負債 378,000

應付保證品 378,000

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12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		
代管資產-什項設備	1316-5	6,078,267	1.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		502,603,719					
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

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 102 年 12 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				3,622,748	246,400	1370.27
		累計數				139,246,744	131,996,400	5.49
建築及設備計畫		本月數				31,500	0	0.00
		累計數				212,549	218,000	-2.50
合 計		本月數				3,654,248	246,400	1383.06
		累計數				139,459,293	132,214,400	5.48