

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 7 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	18,682,798	18,475,000	207,798	1.12	104,005,702	99,921,000	4,084,702	4.09
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	67,200	10,000	57,200	572.00	192,300	145,000	47,300	32.62
服務收入	431		225,000		225,000	67,200	10,000	57,200	572.00	192,300	145,000	47,300	32.62
財產收入	45		369,000		369,000					174,637	182,000	-7,363	-4.05
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		360,000		360,000					170,000	180,000	-10,000	-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	18,615,598	18,465,000	150,598	0.82	103,190,051	99,208,000	3,982,051	4.01
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	18,615,598	18,465,000	150,598	0.82	103,190,051	99,208,000	3,982,051	4.01
教學收入	4S		769,000		769,000					412,600	384,000	28,600	7.45
學雜費收入	4S1		769,000		769,000					412,600	384,000	28,600	7.45
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	18,851,710	18,475,000	376,710	2.04	95,049,899	99,921,000	-4,871,101	-4.87
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	18,851,710	18,475,000	376,710	2.04	94,979,899	99,851,000	-4,871,101	-4.88
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000					70,000	70,000		
購建固定資產			218,000		218,000					70,000	70,000		
本期賸餘(短絀－)	6		84,000		84,000	-168,912		-168,912		8,955,803		8,955,803	
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					10,602,067	1,425,866	9,176,201	643.55

註： 1. 違規罰款收入係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入中教師甄選考試報名費收入及場地租借收入皆較預期多。3. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。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。

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7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	511,267,157	100.00	負 債	2	500,665,090	97.93
流動資產	11	15,958,192	3.12	流動負債	21	4,671,054	0.91
現金	111	15,958,192	3.12	應付款項	212	4,671,054	0.91
銀行存款	1112	15,878,192	3.11	應付代收款	2123	4,671,054	0.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,522,067	2.06	其他負債	22	495,994,036	97.01
存款				什項負債	221	495,994,036	97.01
銀行存款-保管金專	1112-2	5,206,382	1.02	存入保證金	2211	686,071	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	58,135	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	149,743	0.03	應付代管資產	2214	495,249,830	96.87
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	10,602,067	2.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,602,067	2.07
投資、長期應收款項、貸	12	58,135	0.01	基金餘額	311	10,602,067	2.07
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,646,264	0.32
準備金	124	58,135	0.01	本期賸餘	3112	8,955,803	1.75
退休及離職準備金	1241	58,135	0.01	合計：		511,267,157	
其他資產	13	495,250,830	96.87				
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7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	495,250,830	96.87				
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	495,249,830	96.87				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	116,506,569	22.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,451,657	1.46				
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	6,247,267	1.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		511,267,157					

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 7 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				18,851,710	18,475,000	2.04
		累計數				94,979,899	99,851,000	-4.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				70,000	70,000	0.00
合 計		本月數				18,851,710	18,475,000	2.04
		累計數				95,049,899	99,921,000	-4.87

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	10,091,750	2,289,635		12,381,385		2,219,635
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,890,000	640,708		2,530,708	應付代收款改善競技運動訓練環境整建棒球場640,708元。	640,708
房屋及建築	3,744,700			3,744,700		
機械及設備	1,984,971	62,683		2,047,654	教育局及公所各移撥2台電腦至本校,為20,460元及42,223元。	62,683
交通及運輸設備	263,889	85,696		349,585	應付代收款添購廣播控制機39,000元及混音器46,696。	85,696
什項設備	2,208,190	1,500,548		3,708,738	應付代收款走廊女兒牆欄杆增高工程771,256元;應付代收款改善競技運動訓練環境整建棒球場遮陽棚659,292元。	1,430,548
購建中固定資產						
電腦軟體						

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 102 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		50,000			50,000									
機械及設備		50,000			50,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		168,000			168,000	70,000	70,000		70,000	100				
什項設備		168,000			168,000	70,000	70,000		70,000	100				
購建中固定資產														
總計		218,000			218,000	70,000	70,000		70,000	100				

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

各項費用彙計表
中華民國102年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	125,169,000	91,637,737	-33,531,263	-26.79
11 正式員額薪資		48,600,580	48,600,580	
113 職員薪金		47,919,570	47,919,570	
114 工員工資		681,010	681,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,446,232	2,446,232	
122 約僱職員薪金		186,494	186,494	
124 兼職人員酬金		2,259,738	2,259,738	
13 超時工作報酬		18,559	18,559	
131 加班費		18,559	18,559	
15 獎金		9,799,967	9,799,967	
151 考績獎金		661,936	661,936	
152 年終獎金		9,138,031	9,138,031	
16 退休及卹償金		26,631,971	26,631,971	
161 職員退休及離職金		25,808,061	25,808,061	
162 工員退休及離職金		823,910	823,910	
18 福利費		4,140,428	4,140,428	
181 分擔員工保險費		3,589,457	3,589,457	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		547,471	547,471	
2 服務費用	4,216,400	2,027,725	-2,188,675	-51.91
21 水電費		703,551	703,551	
212 工作場所電費		627,836	627,836	
214 工作場所水費		75,715	75,715	
22 郵電費		67,641	67,641	
221 郵費		15,203	15,203	
222 電話費		49,548	49,548	

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

各項費用彙計表 中華民國102年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
224 數據通信費		2,890	2,890	
23 旅運費		7,331	7,331	
231 國內旅費		2,472	2,472	
236 貨物運費		4,859	4,859	
25 修理保養及保固費		50,380	50,380	
252 一般房屋修護費		7,655	7,655	
255 機械及設備修護費		8,710	8,710	
256 交通及運輸設備修護費		6,913	6,913	
257 什項設備修護費		27,102	27,102	
26 保險費		3,100	3,100	
264 交通及運輸設備保險費		3,100	3,100	
27 一般服務費		1,044,624	1,044,624	
279 外包費		36,000	36,000	
27D 計時與計件人員酬金		766,087	766,087	
27F 體育活動費		242,537	242,537	
28 專業服務費		97,798	97,798	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,960	34,960	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
289 試務甄選費		19,038	19,038	
28Y 其他		28,800	28,800	
29 公共關係費		53,300	53,300	
291 公共關係費		53,300	53,300	
3 材料及用品費	1,034,000	294,765	-739,235	-71.49
31 使用材料費		20,400	20,400	
312 燃料		20,400	20,400	
32 用品消耗		274,365	274,365	

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

各項費用彙計表
中華民國102年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
321	辦公（事務）用品		75,979	75,979	
322	報章什誌		5,400	5,400	
326	食品		25,000	25,000	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		12,940	12,940	
32Y	其他		155,046	155,046	
4	租金、償債與利息	95,000	50,128	-44,872	-47.23
44	交通及運輸設備租金		18,000	18,000	
442	車租		18,000	18,000	
45	什項設備租金		32,128	32,128	
451	什項設備租金		32,128	32,128	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	218,000	70,000	-148,000	-67.89
51	購置固定資產	218,000	70,000	-148,000	-67.89
514	購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516	購置什項設備	168,000	70,000	-98,000	-58.33
6	稅捐及規費(強制費)	27,000	11,680	-15,320	-56.74
64	消費與行為稅		11,230	11,230	
646	使用牌照稅		11,230	11,230	
66	規費		450	450	
661	行政規費與強制費		450	450	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,453,000	957,270	-495,730	-34.12
71	會費		2,000	2,000	
712	學術團體會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		1,000	1,000	
72	捐助、補助與獎助		566,940	566,940	
726	獎助學員生給與		488,840	488,840	
72Y	其他		78,100	78,100	

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

各項費用彙計表
中華民國102年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		306,000	306,000	
747 慰問金、照護及濟助金		306,000	306,000	
75 競賽及交流活動費		82,330	82,330	
751 技能競賽		82,330	82,330	
9 其他	2,000	594	-1,406	-70.30
91 其他支出		594	594	
91Y 其他		594	594	
合計	132,214,400	95,049,899	-37,164,501	-28.11