

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 8 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	8,813,800	8,992,000	-178,200	-1.98	112,819,502	108,913,000	3,906,502	3.59
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	11,800	10,000	1,800	18.00	204,100	155,000	49,100	31.68
服務收入	431		225,000		225,000	11,800	10,000	1,800	18.00	204,100	155,000	49,100	31.68
財產收入	45		369,000		369,000		180,000	-180,000	-100.00	174,637	362,000	-187,363	-51.76
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		360,000		360,000		180,000	-180,000	-100.00	170,000	360,000	-190,000	-52.78
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	8,802,000	8,802,000			111,992,051	108,010,000	3,982,051	3.69
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	8,802,000	8,802,000			111,992,051	108,010,000	3,982,051	3.69
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	8,033,120	8,992,000	-958,880	-10.66	103,083,019	108,913,000	-5,829,981	-5.35
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	8,033,120	8,862,000	-828,880	-9.35	103,013,019	108,713,000	-5,699,981	-5.24
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000		130,000	-130,000	-100.00	70,000	200,000	-130,000	-65.00
購建固定資產			218,000		218,000		130,000	-130,000	-100.00	70,000	200,000	-130,000	-65.00
本期賸餘(短絀－)	6		84,000		84,000	780,680		780,680		9,736,483		9,736,483	
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					11,382,747	1,425,866	9,956,881	698.30

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本月實際數及累計數較預期多。3. 權利金收入尚在簽核中擬於9月繳庫。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. 其他設備因配合校務及教學所需規劃，擬請有需求之處室積極辦理。

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102年8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	512,166,409	100.00	負 債	2	500,783,662	97.78
流動資產	11	16,777,777	3.28	流動負債	21	4,973,559	0.97
現金	111	16,777,777	3.28	應付款項	212	4,973,559	0.97
銀行存款	1112	16,697,777	3.26	應付代收款	2123	4,973,559	0.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,302,747	2.21	其他負債	22	495,810,103	96.81
存款				什項負債	221	495,810,103	96.81
銀行存款-保管金專	1112-2	5,245,287	1.02	存入保證金	2211	570,371	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	61,402	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	149,743	0.03	應付代管資產	2214	495,178,330	96.68
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	11,382,747	2.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,382,747	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	61,402	0.01	基金餘額	311	11,382,747	2.22
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,646,264	0.32
準備金	124	61,402	0.01	本期賸餘	3112	9,736,483	1.90
退休及離職準備金	1241	61,402	0.01	合計：		512,166,409	
其他資產	13	495,327,230	96.71				
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8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	495,327,230	96.71				
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	147,900	0.03				
代管資產	1316	495,178,330	96.68				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	116,506,569	22.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,441,157	1.45				
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	6,186,267	1.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		512,166,409					

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 8 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				8,033,120	8,862,000	-9.35
		累計數				103,013,019	108,713,000	-5.24
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-100.00
		累計數				70,000	200,000	-65.00
合 計		本月數				8,033,120	8,992,000	-10.66
		累計數				103,083,019	108,913,000	-5.35

固定項目增減情形表

中華民國 102 年 8 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						

中華民國 102 年 8 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)
權利						

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 8 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	50,000						-50,000	-100	
機械及設備		50,000			50,000	50,000						-50,000	-100	因配合新學期校務及教學所需 重新規劃辦理。
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	150,000	70,000		70,000	47		-80,000	-53	
什項設備		168,000			168,000	150,000	70,000		70,000	47		-80,000	-53	因配合新學期校務及教學所需 重新規劃辦理。
購建中固定資產														
總計		218,000			218,000	200,000	70,000		70,000	35		-130,000	-65	

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8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	99,374,151	-25,794,849	-20.61
11 正式員額薪資		54,791,031	54,791,031	
113 職員薪金		54,025,514	54,025,514	
114 工員工資		765,517	765,517	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,813,451	2,813,451	
121 聘用人員薪金		52,532	52,532	
122 約僱職員薪金		213,136	213,136	
124 兼職人員酬金		2,547,783	2,547,783	
13 超時工作報酬		22,695	22,695	
131 加班費		22,695	22,695	
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		27,159,446	27,159,446	
161 職員退休及離職金		26,331,720	26,331,720	
162 工員退休及離職金		827,726	827,726	
18 福利費		4,787,561	4,787,561	
181 分擔員工保險費		4,169,090	4,169,090	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		611,471	611,471	
2 服務費用	4,216,400	2,273,291	-1,943,109	-46.08
21 水電費		786,804	786,804	
212 工作場所電費		702,964	702,964	
214 工作場所水費		83,840	83,840	
22 郵電費		77,908	77,908	
221 郵費		20,203	20,203	

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8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	%
222 電話費		54,815	54,815	
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		70,469	70,469	
252 一般房屋修護費		10,155	10,155	
255 機械及設備修護費		15,210	15,210	
256 交通及運輸設備修護費		6,913	6,913	
257 什項設備修護費		38,191	38,191	
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		1,157,992	1,157,992	
279 外包費		42,000	42,000	
27D 計時與計件人員酬金		869,695	869,695	
27F 體育活動費		246,297	246,297	
28 專業服務費		112,298	112,298	
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		17,500	17,500	
289 試務甄選費		31,038	31,038	
28Y 其他		28,800	28,800	
29 公共關係費		57,389	57,389	
291 公共關係費		57,389	57,389	
3 材料及用品費	1,034,000	336,642	-697,358	-67.44
31 使用材料費		20,500	20,500	
312 燃料		20,500	20,500	

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8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	%
32 用品消耗		316,142	316,142	
321 辦公（事務）用品		106,333	106,333	
322 報章什誌		6,300	6,300	
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		165,569	165,569	
4 租金、償債與利息	95,000	53,211	-41,789	-43.99
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		35,211	35,211	
451 什項設備租金		35,211	35,211	
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	17,860	-9,140	-33.85
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,630	6,630	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
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	

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8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	%
726	獎助學員生給與		488,840	488,840	
72Y	其他		78,100	78,100	
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	103,083,019	-29,131,381	-22.03