

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 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		132,298,400		132,298,400	14,946,034	14,675,000	271,034	1.85	127,765,536	123,588,000	4,177,536	3.38
徵收及依法分配收入	41							6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415							6,000		6,000		6,000	
勞務收入	43		225,000		225,000	38,600	15,000	23,600	157.33	242,700	170,000	72,700	42.76
服務收入	431		225,000		225,000	38,600	15,000	23,600	157.33	242,700	170,000	72,700	42.76
財產收入	45		369,000		369,000	171,080	5,000	166,080	3,321.60	345,717	367,000	-21,283	-5.80
財產處分收入	451		5,000		5,000	1,080	5,000	-3,920	-78.40	1,080	5,000	-3,920	-78.40
權利金收入	453		360,000		360,000	170,000		170,000		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	14,736,354	14,655,000	81,354	0.56	126,728,405	122,665,000	4,063,405	3.31
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	14,736,354	14,655,000	81,354	0.56	126,728,405	122,665,000	4,063,405	3.31
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	14,120,237	14,675,000	-554,763	-3.78	117,203,256	123,588,000	-6,384,744	-5.17
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	14,120,237	14,675,000	-554,763	-3.78	117,133,256	123,388,000	-6,254,744	-5.07
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000			70,000		200,000		-130,000	-65.00
購建固定資產			218,000		218,000			70,000		200,000		-130,000	-65.00
本期賸餘(短絀－)	6		84,000		84,000	825,797		825,797		10,562,280		10,562,280	
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					12,208,544	1,425,866	10,782,678	756.22

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及前期實際收入較預期多。3. 財產處分收入係廢舊物資售價，實際數較預期少。4. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預算數多。 5. 雜項收入主要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	515,671,883	100.00	負 債	2	503,463,339	97.63
流動資產	11	20,421,573	3.96	流動負債	21	7,636,658	1.48
現金	111	20,421,573	3.96	應付款項	212	7,636,658	1.48
銀行存款	1112	20,341,573	3.94	應付代收款	2123	7,636,658	1.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,128,544	2.35	其他負債	22	495,826,681	96.15
存款				什項負債	221	495,826,681	96.15
銀行存款-保管金專	1112-2	8,066,286	1.56	存入保證金	2211	577,371	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	70,980	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	146,743	0.03	應付代管資產	2214	495,178,330	96.03
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	12,208,544	2.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,208,544	2.37
投資、長期應收款項、貸	12	70,980	0.01	基金餘額	311	12,208,544	2.37
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,646,264	0.32
準備金	124	70,980	0.01	本期賸餘	3112	10,562,280	2.05
退休及離職準備金	1241	70,980	0.01	合計：		515,671,883	
其他資產	13	495,179,330	96.03				
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	495,179,330	96.03				
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	495,178,330	96.03				
代管資產-土地	1316-1	361,721,368	70.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	116,506,569	22.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,441,157	1.44				
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	1.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		515,671,883					

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 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				14,120,237	14,675,000	-3.78
		累計數				117,133,256	123,388,000	-5.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				70,000	200,000	-65.00
合 計		本月數				14,120,237	14,675,000	-3.78
		累計數				117,203,256	123,588,000	-5.17