

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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		135,606,745		135,606,745	7,939,300	7,922,000	17,300	0.22	138,183,426	133,530,745	4,652,681	3.48
徵收及依法分配收入	41									16,425		16,425	
違規罰款收入	415									16,425		16,425	
勞務收入	43		160,000		160,000	51,900	11,000	40,900	371.82	270,400	138,000	132,400	95.94
服務收入	431		160,000		160,000	51,900	11,000	40,900	371.82	270,400	138,000	132,400	95.94
財產收入	45		332,000		332,000	165,000		165,000		370,646	331,000	39,646	11.98
財產處分收入	451									37,080		37,080	
權利金收入	453		330,000		330,000	165,000		165,000		330,000	330,000		
利息收入	454		2,000		2,000					3,566	1,000	2,566	256.60
政府撥入收入	46		134,173,745		134,173,745	7,509,300	7,447,000	62,300	0.84	136,802,714	132,120,745	4,681,969	3.54
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	7,509,300	7,447,000	62,300	0.84	136,802,714	132,120,745	4,681,969	3.54
教學收入	4S		916,000		916,000	213,100	458,000	-244,900	-53.47	621,400	916,000	-294,600	-32.16
學雜費收入	4S1		916,000		916,000	213,100	458,000	-244,900	-53.47	621,400	916,000	-294,600	-32.16
其他收入	4Y		25,000		25,000		6,000	-6,000	-100.00	101,841	25,000	76,841	307.36
雜項收入	4YY		25,000		25,000		6,000	-6,000	-100.00	101,841	25,000	76,841	307.36
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	15,230,874	7,922,000	7,308,874	92.26	134,874,271	133,530,000	1,344,271	1.01
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	15,230,874	7,844,000	7,386,874	94.17	134,823,271	133,367,000	1,456,271	1.09
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	15,230,874	7,844,000	7,386,874	94.17	134,823,271	133,367,000	1,456,271	1.09
建築及設備計畫	5M		215,000		215,000		78,000	-78,000	-100.00	51,000	163,000	-112,000	-68.71
交通及運輸設備	5M3		108,000		108,000		78,000	-78,000	-100.00	51,000	108,000	-57,000	-52.78
其他設備	5M4		107,000		107,000						55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6					-7,291,574		-7,291,574		3,309,155	745	3,308,410	444,081.88
期初基金餘額	71		2,489,995		2,489,995					3,188,108	2,489,995	698,113	28.04
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,489,995		2,489,995					6,497,263	2,490,740	4,006,523	160.86

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及累計實際數較預期多。3. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 權利金收入於本月繳庫致本月實際數較預算多。5. 利息收入係保管金專戶實際利息數較預算數多。6. 學雜費收入係5歲幼兒免學費補助款尚未入庫，致本月及累計實際數小於預算數。7. 雜項收入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。8. 國民小學教育係教師104年度考績獎金於本月發放，致本月實際數多於預算數。9. 交通及運輸設備係因業務所需重新規劃，致本月及累計實際數小於預算數。10. 其他設備因配合校務及教學所需重新規劃，致累計實際數小於預算數。

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105年10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	647,132,736	100.00	負 債	2	640,635,473	99.00
流動資產	11	25,811,005	3.99	流動負債	21	19,287,031	2.98
現金	111	25,811,005	3.99	應付款項	212	19,287,031	2.98
銀行存款	1112	25,731,005	3.98	應付代收款	2123	19,287,031	2.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,417,263	0.99	其他負債	22	621,348,442	96.02
存款				什項負債	221	621,348,442	96.02
銀行存款-保管金專	1112-2	19,267,670	2.98	存入保證金	2211	392,750	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	12,812	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	46,072	0.01	應付代管資產	2214	620,942,880	95.95
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	6,497,263	1.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,497,263	1.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,497,263	1.00
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,188,108	0.49
投資、長期應收款項、貸	12	12,812	0.00	本期賸餘	3112	3,309,155	0.51
墊款及準備金				合計：		647,132,736	
準備金	124	12,812	0.00				
信託代理與保證資產		179,190		信託代理與保證負債		179,190	
保管品		179,190		應付保管品		179,190	
保證品		0		應付保證品		0	

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105年10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		
退休及離職準備金	1241	12,812	0.00				
其他資產	13	621,308,919	96.01				
什項資產	131	621,308,919	96.01				
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	365,039	0.06				
代管資產	1316	620,942,880	95.95				
代管資產-土地	1316-1	485,299,929	74.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	18.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,576,462	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,505,469	0.39				
代管資產-什項設備	1316-5	5,351,817	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				
信託代理與保證資產		179,190		信託代理與保證負債		179,190	
保管品		179,190		應付保管品		179,190	
保證品		0		應付保證品		0	

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105年10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		
合計：		647,132,736					
信託代理與保證資產		179,190		信託代理與保證負債		179,190	
保管品		179,190		應付保管品		179,190	
保證品		0		應付保證品		0	
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 105 年 10 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				15,230,874	7,844,000	94.17
		累計數				134,823,271	133,367,000	1.09
建築及設備計畫		本月數				0	78,000	-100.00
		累計數				51,000	163,000	-68.71
合 計		本月數				15,230,874	7,922,000	92.26
		累計數				134,874,271	133,530,000	1.01