

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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		135,606,745		135,606,745	1,403,039	265,000	1,138,039	429.45	148,090,519	135,606,745	12,483,774	9.21
徵收及依法分配收入	41					4,842		4,842		21,267		21,267	
違規罰款收入	415					4,842		4,842		21,267		21,267	
勞務收入	43		160,000		160,000	26,400	11,000	15,400	140.00	310,800	160,000	150,800	94.25
服務收入	431		160,000		160,000	26,400	11,000	15,400	140.00	310,800	160,000	150,800	94.25
財產收入	45		332,000		332,000	4,090	1,000	3,090	309.00	376,736	332,000	44,736	13.47
財產處分收入	451									39,080		39,080	
權利金收入	453		330,000		330,000					330,000	330,000		
利息收入	454		2,000		2,000	4,090	1,000	3,090	309.00	7,656	2,000	5,656	282.80
政府撥入收入	46		134,173,745		134,173,745	1,348,454	253,000	1,095,454	432.99	146,451,966	134,173,745	12,278,221	9.15
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	1,348,454	253,000	1,095,454	432.99	146,451,966	134,173,745	12,278,221	9.15
教學收入	4S		916,000		916,000					804,300	916,000	-111,700	-12.19
學雜費收入	4S1		916,000		916,000					804,300	916,000	-111,700	-12.19
其他收入	4Y		25,000		25,000	19,253		19,253		125,450	25,000	100,450	401.80
雜項收入	4YY		25,000		25,000	19,253		19,253		125,450	25,000	100,450	401.80
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	3,355,656	265,745	3,089,911	1,162.74	146,988,859	135,606,745	11,382,114	8.39
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	3,326,656	265,745	3,060,911	1,151.82	146,774,359	135,391,745	11,382,614	8.41
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	3,326,656	265,745	3,060,911	1,151.82	146,774,359	135,391,745	11,382,614	8.41
建築及設備計畫	5M		215,000		215,000	29,000		29,000		214,500	215,000	-500	-0.23
交通及運輸設備	5M3		108,000		108,000	29,000		29,000		80,000	80,000		
其他設備	5M4		107,000		107,000					134,500	135,000	-500	-0.37
本期賸餘(短絀－)	6					-1,952,617	-745	-1,951,872	261,996.24	1,101,660		1,101,660	
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					4,289,768	2,489,995	1,799,773	72.28

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. 利息收入係保管金專戶實際利息數較預算數多。5. 公庫撥款收入係105年第3次用人費用撥補，原未編列預算，致本月實際數大於預算數。6. 學雜費收入因5歲以下幼生免學費人數較預期多，致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. 國民小學教育計畫因用人費用不足，致本月實際數大於預算數。9. 交通及運輸設備係勵學樓補強延後採購監視器，於本月執行完畢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105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	644,896,571	100.00	負 債	2	640,606,803	99.33
流動資產	11	24,593,722	3.81	流動負債	21	19,435,816	3.01
現金	111	24,593,722	3.81	應付款項	212	19,435,816	3.01
銀行存款	1112	24,593,722	3.81	應付代收款	2123	19,435,816	3.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,409,156	0.68	其他負債	22	621,170,987	96.32
存款				什項負債	221	621,170,987	96.32
銀行存款-保管金專	1112-2	20,146,297	3.12	存入保證金	2211	749,750	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	22,433	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	38,269	0.01	應付代管資產	2214	620,279,416	96.18
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	119,388	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,289,768	0.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,289,768	0.67
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,289,768	0.67
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	22,433	0.00	本期賸餘	3112	1,101,660	0.17
墊款及準備金				合計：		644,896,571	
準備金	124	22,433	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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		
退休及離職準備金	1241	22,433	0.00				
其他資產	13	620,280,416	96.18				
什項資產	131	620,280,416	96.18				
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	620,279,416	96.18				
代管資產-土地	1316-1	485,299,929	75.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	18.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,500,662	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,336,526	0.36				
代管資產-什項設備	1316-5	4,933,096	0.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 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				3,326,656	265,745	1151.82
		累計數				146,774,359	135,391,745	8.41
建築及設備計畫		本月數				29,000	0	0.00
		累計數				214,500	215,000	-0.23
合 計		本月數				3,355,656	265,745	1162.74
		累計數				146,988,859	135,606,745	8.39