

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 105 年 1 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		135,613,000		135,613,000	38,160,916	38,027,000	133,916	0.35	38,160,916	38,027,000	133,916	0.35
勞務收入	43		160,000		160,000	27,200	27,000	200	0.74	27,200	27,000	200	0.74
服務收入	431		160,000		160,000	27,200	27,000	200	0.74	27,200	27,000	200	0.74
財產收入	45		332,000		332,000								
權利金收入	453		330,000		330,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		134,180,000		134,180,000	38,133,716	38,000,000	133,716	0.35	38,133,716	38,000,000	133,716	0.35
公庫撥款收入	462		134,180,000		134,180,000	38,133,716	38,000,000	133,716	0.35	38,133,716	38,000,000	133,716	0.35
教學收入	4S		916,000		916,000								
學雜費收入	4S1		916,000		916,000								
其他收入	4Y		25,000		25,000								
雜項收入	4YY		25,000		25,000								
基金用途	5		135,613,000		135,613,000	36,015,995	38,027,000	-2,011,005	-5.29	36,015,995	38,027,000	-2,011,005	-5.29
國民教育計畫	53		135,398,000		135,398,000	36,015,995	38,027,000	-2,011,005	-5.29	36,015,995	38,027,000	-2,011,005	-5.29
國民小學教育	532		135,398,000		135,398,000	36,015,995	38,027,000	-2,011,005	-5.29	36,015,995	38,027,000	-2,011,005	-5.29
建築及設備計畫	5M		215,000		215,000								
交通及運輸設備	5M3		108,000		108,000								
其他設備	5M4		107,000		107,000								
本期賸餘(短絀－)	6					2,144,921		2,144,921		2,144,921		2,144,921	
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					5,333,029	2,489,995	2,843,034	114.18

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1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	497,355,327	100.00	負 債	2	492,022,298	98.93
流動資產	11	16,034,746	3.22	流動負債	21	7,139,686	1.44
現金	111	12,533,999	2.52	應付款項	212	7,139,686	1.44
銀行存款	1112	12,453,999	2.50	應付代收款	2123	7,139,686	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,253,029	1.06	其他負債	22	484,882,612	97.49
存款				什項負債	221	484,882,612	97.49
銀行存款-保管金專	1112-2	7,127,802	1.43	存入保證金	2211	343,750	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	242,174	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	73,168	0.01	應付代管資產	2214	480,795,941	96.67
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,500,747	0.70
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	3	5,333,029	1.07
預付款項	115	3,500,747	0.70	基金餘額	31	5,333,029	1.07
預付費用	1154	3,500,747	0.70	基金餘額	311	5,333,029	1.07
投資、長期應收款項、貸	12	242,174	0.05	累積餘額	3111	3,188,108	0.64
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,144,921	0.43
準備金	124	242,174	0.05	合計：		497,355,327	
退休及離職準備金	1241	242,174	0.05				

信託代理與保證資產 101,790

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

101,790

101,790

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1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		
其他資產	13	481,078,407	96.73				
什項資產	131	481,078,407	96.73				
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	281,466	0.06				
代管資產	1316	480,795,941	96.67				
代管資產-土地	1316-1	344,720,375	69.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	24.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,637,427	1.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,522,969	0.51				
代管資產-什項設備	1316-5	5,696,367	1.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.16				
合計：		497,355,327					

信託代理與保證資產 101,790

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 101,790

應付保證品 101,790

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 105 年 1 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				36,015,995	38,027,000	-5.29
		累計數				36,015,995	38,027,000	-5.29
合 計		本月數				36,015,995	38,027,000	-5.29
		累計數				36,015,995	38,027,000	-5.29