

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 3 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	9,067,716	9,044,000	23,716	0.26	55,710,809	55,551,000	159,809	0.29
徵收及依法分配收入	41					12,716		12,716		12,716		12,716	
違規罰款收入	415					12,716		12,716		12,716		12,716	
勞務收入	43		160,000		160,000	70,000	11,000	59,000	536.36	110,800	49,000	61,800	126.12
服務收入	431		160,000		160,000	70,000	11,000	59,000	536.36	110,800	49,000	61,800	126.12
財產收入	45		332,000		332,000	165,000	165,000			165,000	165,000		
權利金收入	453		330,000		330,000	165,000	165,000			165,000	165,000		
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		134,173,745		134,173,745	8,820,000	8,820,000			55,413,716	55,280,000	133,716	0.24
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	8,820,000	8,820,000			55,413,716	55,280,000	133,716	0.24
教學收入	4S		916,000		916,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
學雜費收入	4S1		916,000		916,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他收入	4Y		25,000		25,000					8,577	9,000	-423	-4.70
雜項收入	4YY		25,000		25,000					8,577	9,000	-423	-4.70
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	8,866,930	9,044,000	-177,070	-1.96	52,827,242	55,551,000	-2,723,758	-4.90
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	8,838,930	9,014,000	-175,070	-1.94	52,799,242	55,521,000	-2,721,758	-4.90
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	8,838,930	9,014,000	-175,070	-1.94	52,799,242	55,521,000	-2,721,758	-4.90
建築及設備計畫	5M		215,000		215,000	28,000	30,000	-2,000	-6.67	28,000	30,000	-2,000	-6.67
交通及運輸設備	5M3		108,000		108,000	28,000	30,000	-2,000	-6.67	28,000	30,000	-2,000	-6.67
其他設備	5M4		107,000		107,000								
本期賸餘(短絀－)	6					200,786		200,786		2,883,567		2,883,567	
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					6,071,675	2,489,995	3,581,680	143.84

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份收入較預期多，致本月及累計實際數多於預算數。3. 學雜費收入因幼稚園學費尚未收齊繳庫，致本月及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3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	653,666,902	100.00	負 債	2	647,595,227	99.07
流動資產	11	21,462,249	3.28	流動負債	21	12,054,281	1.84
現金	111	17,961,502	2.75	應付款項	212	12,054,281	1.84
銀行存款	1112	17,881,502	2.74	應付代收款	2123	12,054,281	1.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,991,675	0.92	其他負債	22	635,540,946	97.23
存款				什項負債	221	635,540,946	97.23
銀行存款-保管金專	1112-2	11,828,993	1.81	存入保證金	2211	351,375	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	164,433	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	60,834	0.01	應付代管資產	2214	631,524,391	96.61
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,500,747	0.54
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	6,071,675	0.93
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,071,675	0.93
預付款項	115	3,500,747	0.54	基金餘額	311	6,071,675	0.93
預付費用	1154	3,500,747	0.54	累積餘額	3111	3,188,108	0.49
投資、長期應收款項、貸	12	164,433	0.03	本期賸餘	3112	2,883,567	0.44
墊款及準備金				合計：		653,666,902	
準備金	124	164,433	0.03				
信託代理與保證資產		378,990		信託代理與保證負債		378,990	
保管品		277,200		應付保管品		277,200	
保證品		101,790		應付保證品		101,790	
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3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	164,433	0.03				
其他資產	13	632,040,220	96.69				
什項資產	131	632,040,220	96.69				
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	514,829	0.08				
代管資產	1316	631,524,391	96.61				
代管資產-土地	1316-1	495,502,587	75.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	18.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,637,427	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,522,969	0.39				
代管資產-什項設備	1316-5	5,642,605	0.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				
信託代理與保證資產		378,990		信託代理與保證負債		378,990	
保管品		277,200		應付保管品		277,200	
保證品		101,790		應付保證品		101,790	

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 3 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				8,838,930	9,014,000	-1.94
		累計數				52,799,242	55,521,000	-4.90
建築及設備計畫		本月數				28,000	30,000	-6.67
		累計數				28,000	30,000	-6.67
合 計		本月數				8,866,930	9,044,000	-1.96
		累計數				52,827,242	55,551,000	-4.90