

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 4 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	8,717,737	8,247,000	470,737	5.71	64,428,546	63,798,000	630,546	0.99
徵收及依法分配收入	41					2,100		2,100		14,816		14,816	
違規罰款收入	415					2,100		2,100		14,816		14,816	
勞務收入	43		160,000		160,000	12,000	11,000	1,000	9.09	122,800	60,000	62,800	104.67
服務收入	431		160,000		160,000	12,000	11,000	1,000	9.09	122,800	60,000	62,800	104.67
財產收入	45		332,000		332,000					165,000	165,000		
權利金收入	453		330,000		330,000					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	8,420,040	7,821,000	599,040	7.66	63,833,756	63,101,000	732,756	1.16
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	8,420,040	7,821,000	599,040	7.66	63,833,756	63,101,000	732,756	1.16
教學收入	4S		916,000		916,000	197,400	410,000	-212,600	-51.85	197,400	458,000	-260,600	-56.90
學雜費收入	4S1		916,000		916,000	197,400	410,000	-212,600	-51.85	197,400	458,000	-260,600	-56.90
其他收入	4Y		25,000		25,000	86,197	5,000	81,197	1,623.94	94,774	14,000	80,774	576.96
雜項收入	4YY		25,000		25,000	86,197	5,000	81,197	1,623.94	94,774	14,000	80,774	576.96
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	9,062,872	8,247,000	815,872	9.89	61,890,114	63,798,000	-1,907,886	-2.99
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	9,062,872	8,247,000	815,872	9.89	61,862,114	63,768,000	-1,905,886	-2.99
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	9,062,872	8,247,000	815,872	9.89	61,862,114	63,768,000	-1,905,886	-2.99
建築及設備計畫	5M		215,000		215,000					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
其他設備	5M4		107,000		107,000								
本期賸餘(短絀－)	6					-345,135		-345,135		2,538,432		2,538,432	
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					5,726,540	2,489,995	3,236,545	129.98

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上月份收入較預期多，致累計實際數多於預算數。3. 學雜費收入因5歲幼兒免學費補助款尚未撥入，致本月及累計實際數小於預算數。4. 雜項收入主要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。

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4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	652,040,697	100.00	負 債	2	646,314,157	99.12
流動資產	11	19,790,350	3.04	流動負債	21	10,776,848	1.65
現金	111	16,289,603	2.50	應付款項	212	10,776,848	1.65
銀行存款	1112	16,209,603	2.49	應付代收款	2123	10,776,848	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,646,540	0.87	其他負債	22	635,537,309	97.47
存款				什項負債	221	635,537,309	97.47
銀行存款-保管金專	1112-2	10,502,229	1.61	存入保證金	2211	344,375	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	167,796	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	96.85
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	5,726,540	0.88
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,726,540	0.88
預付款項	115	3,500,747	0.54	基金餘額	311	5,726,540	0.88
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	167,796	0.03	本期賸餘	3112	2,538,432	0.39
墊款及準備金				合計：		652,040,697	
準備金	124	167,796	0.03				

信託代理與保證資產 279,990

保管品 178,200

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 279,990

應付保管品 178,200

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

平衡表

中華民國105年4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		
退休及離職準備金	1241	167,796	0.03				
其他資產	13	632,082,551	96.94				
什項資產	131	632,082,551	96.94				
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	557,160	0.09				
代管資產	1316	631,524,391	96.85				
代管資產-土地	1316-1	495,502,587	75.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	18.47				
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	0.87				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				

信託代理與保證資產 279,990

保管品 178,200

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 279,990

應付保管品 178,200

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

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 4 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				9,062,872	8,247,000	9.89
		累計數				61,862,114	63,768,000	-2.99
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				28,000	30,000	-6.67
合 計		本月數				9,062,872	8,247,000	9.89
		累計數				61,890,114	63,798,000	-2.99