

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 6 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	10,816,172	7,710,000	3,106,172	40.29	85,470,093	79,493,000	5,977,093	7.52
徵收及依法分配收入	41									14,816		14,816	
違規罰款收入	415									14,816		14,816	
勞務收入	43		160,000		160,000	26,300	23,000	3,300	14.35	161,700	94,000	67,700	72.02
服務收入	431		160,000		160,000	26,300	23,000	3,300	14.35	161,700	94,000	67,700	72.02
財產收入	45		332,000		332,000	40,646	1,000	39,646	3,964.60	205,646	166,000	39,646	23.88
財產處分收入	451					37,080		37,080		37,080		37,080	
權利金收入	453		330,000		330,000					165,000	165,000		
利息收入	454		2,000		2,000	3,566	1,000	2,566	256.60	3,566	1,000	2,566	256.60
政府撥入收入	46		134,173,745		134,173,745	10,749,226	7,686,000	3,063,226	39.85	84,584,857	78,761,000	5,823,857	7.39
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	10,749,226	7,686,000	3,063,226	39.85	84,584,857	78,761,000	5,823,857	7.39
教學收入	4S		916,000		916,000					408,300	458,000	-49,700	-10.85
學雜費收入	4S1		916,000		916,000					408,300	458,000	-49,700	-10.85
其他收入	4Y		25,000		25,000					94,774	14,000	80,774	576.96
雜項收入	4YY		25,000		25,000					94,774	14,000	80,774	576.96
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	11,456,481	7,710,000	3,746,481	48.59	82,758,869	79,493,000	3,265,869	4.11
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	11,456,481	7,710,000	3,746,481	48.59	82,707,869	79,463,000	3,244,869	4.08
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	11,456,481	7,710,000	3,746,481	48.59	82,707,869	79,463,000	3,244,869	4.08
建築及設備計畫	5M		215,000		215,000					51,000	30,000	21,000	70.00
交通及運輸設備	5M3		108,000		108,000					51,000	30,000	21,000	70.00
其他設備	5M4		107,000		107,000								
本期賸餘(短絀－)	6					-640,309		-640,309		2,711,224		2,711,224	
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					5,899,332	2,489,995	3,409,337	136.92

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. 財產處分收入係出售廢舊物資，原未編列預算。4. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。5. 公庫撥款收入係教育局會計室104年度通報各校將462公庫撥款收入轉為2215暫收及待結轉帳項，於6月底完成轉回作業，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。8. 國民小學教育因104年度用人費用轉為1154預付費用，於6月底完成預付轉正，致本月實際數多於預算數。9. 交通及運輸設備係因業務急需先行採購，致本月及累計實際數多於預算數。

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6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	644,984,877	100.00	負 債	2	639,085,545	99.09
流動資產	11	13,501,890	2.09	流動負債	21	7,566,344	1.17
現金	111	13,501,890	2.09	應付款項	212	7,566,344	1.17
銀行存款	1112	13,421,890	2.08	應付代收款	2123	7,566,344	1.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,819,332	0.90	其他負債	22	631,519,201	97.91
存款				什項負債	221	631,519,201	97.91
銀行存款-保管金專	1112-2	7,553,986	1.17	存入保證金	2211	324,375	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48,572	0.01	應付代管資產	2214	631,194,826	97.86
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	5,899,332	0.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,899,332	0.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,899,332	0.91
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	0	0.00	本期賸餘	3112	2,711,224	0.42
墊款及準備金				合計：		644,984,877	
準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		101,790		信託代理與保證負債		101,790	
保管品		0		應付保管品		0	
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6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	0	0.00				
其他資產	13	631,482,987	97.91				
什項資產	131	631,482,987	97.91				
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	287,161	0.04				
代管資產	1316	631,194,826	97.86				
代管資產-土地	1316-1	495,502,587	76.82				
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	6,576,462	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	5,401,105	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				

信託代理與保證資產 101,790

保管品 0

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 101,790

應付保管品 0

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6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		
合計：		644,984,877					
信託代理與保證資產		101,790		信託代理與保證負債		101,790	
保管品		0		應付保管品		0	
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 6 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				11,456,481	7,710,000	48.59
		累計數				82,707,869	79,463,000	4.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				51,000	30,000	70.00
合 計		本月數				11,456,481	7,710,000	48.59
		累計數				82,758,869	79,493,000	4.11