

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 7 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	20,569,940	23,009,745	-2,439,805	-10.60	106,040,033	102,502,745	3,537,288	3.45
徵收及依法分配收入	41					1,609		1,609		16,425		16,425	
違規罰款收入	415					1,609		1,609		16,425		16,425	
勞務收入	43		160,000		160,000	16,100	11,000	5,100	46.36	177,800	105,000	72,800	69.33
服務收入	431		160,000		160,000	16,100	11,000	5,100	46.36	177,800	105,000	72,800	69.33
財產收入	45		332,000		332,000					205,646	166,000	39,646	23.88
財產處分收入	451									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
政府撥入收入	46		134,173,745		134,173,745	20,552,231	22,993,745	-2,441,514	-10.62	105,137,088	101,754,745	3,382,343	3.32
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	20,552,231	22,993,745	-2,441,514	-10.62	105,137,088	101,754,745	3,382,343	3.32
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		5,000	-5,000	-100.00	94,774	19,000	75,774	398.81
雜項收入	4YY		25,000		25,000		5,000	-5,000	-100.00	94,774	19,000	75,774	398.81
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	19,696,631	23,009,000	-3,312,369	-14.40	102,455,500	102,502,000	-46,500	-0.05
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	19,696,631	23,009,000	-3,312,369	-14.40	102,404,500	102,472,000	-67,500	-0.07
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	19,696,631	23,009,000	-3,312,369	-14.40	102,404,500	102,472,000	-67,500	-0.07
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					873,309	745	872,564	117,122.68	3,584,533	745	3,583,788	481,045.37
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					6,772,641	2,490,740	4,281,901	171.91

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7月份收回104年預付費用，原未編列預算, 致本月實際數小於預算數。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，已於6月底完成預付轉正，致本月實際數小於預算數。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7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	639,742,948	100.00	負 債	2	632,970,307	98.94
流動資產	11	18,291,784	2.86	流動負債	21	11,687,478	1.83
現金	111	18,291,784	2.86	應付款項	212	11,687,478	1.83
銀行存款	1112	18,211,784	2.85	應付代收款	2123	11,687,478	1.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,692,641	1.05	其他負債	22	621,282,829	97.11
存款				什項負債	221	621,282,829	97.11
銀行存款-保管金專	1112-2	11,473,071	1.79	存入保證金	2211	336,750	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	3,199	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	46,072	0.01	應付代管資產	2214	620,942,880	97.06
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	6,772,641	1.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,772,641	1.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,772,641	1.06
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,188,108	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	3,199	0.00	本期賸餘	3112	3,584,533	0.56
墊款及準備金				合計：		639,742,948	
準備金	124	3,199	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7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	3,199	0.00				
其他資產	13	621,447,965	97.14				
什項資產	131	621,447,965	97.14				
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	504,085	0.08				
代管資產	1316	620,942,880	97.06				
代管資產-土地	1316-1	485,299,929	75.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	18.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,576,462	1.03				
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	5,351,817	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
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7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		
合計：		639,742,948					
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 7 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				19,696,631	23,009,000	-14.40
		累計數				102,404,500	102,472,000	-0.07
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				19,696,631	23,009,000	-14.40
		累計數				102,455,500	102,502,000	-0.05