

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 8 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	9,775,168	8,630,000	1,145,168	13.27	115,815,201	111,132,745	4,682,456	4.21
徵收及依法分配收入	41									16,425		16,425	
違規罰款收入	415									16,425		16,425	
勞務收入	43		160,000		160,000	18,500	11,000	7,500	68.18	196,300	116,000	80,300	69.22
服務收入	431		160,000		160,000	18,500	11,000	7,500	68.18	196,300	116,000	80,300	69.22
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	9,749,601	8,619,000	1,130,601	13.12	114,886,689	110,373,745	4,512,944	4.09
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	9,749,601	8,619,000	1,130,601	13.12	114,886,689	110,373,745	4,512,944	4.09
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	7,067		7,067		101,841	19,000	82,841	436.01
雜項收入	4YY		25,000		25,000	7,067		7,067		101,841	19,000	82,841	436.01
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	8,945,383	8,630,000	315,383	3.65	111,400,883	111,132,000	268,883	0.24
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	8,945,383	8,630,000	315,383	3.65	111,349,883	111,102,000	247,883	0.22
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	8,945,383	8,630,000	315,383	3.65	111,349,883	111,102,000	247,883	0.22
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					829,785		829,785		4,414,318	745	4,413,573	592,425.91
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					7,602,426	2,490,740	5,111,686	205.23

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105年第1次用人費用撥補，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. 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8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	645,195,131	100.00	負 債	2	637,592,705	98.82
流動資產	11	23,941,553	3.71	流動負債	21	16,354,675	2.53
現金	111	23,941,553	3.71	應付款項	212	16,354,675	2.53
銀行存款	1112	23,861,553	3.70	應付代收款	2123	16,354,675	2.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,522,426	1.17	其他負債	22	621,238,030	96.29
存款				什項負債	221	621,238,030	96.29
銀行存款-保管金專	1112-2	16,293,055	2.53	存入保證金	2211	288,750	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	6,400	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	96.24
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	7,602,426	1.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,602,426	1.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,602,426	1.18
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	6,400	0.00	本期賸餘	3112	4,414,318	0.68
墊款及準備金				合計：		645,195,131	
準備金	124	6,400	0.00				
信託代理與保證資產		445,980		信託代理與保證負債		445,980	
保管品		344,190		應付保管品		344,190	
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8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	6,400	0.00				
其他資產	13	621,247,178	96.29				
什項資產	131	621,247,178	96.29				
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	303,298	0.05				
代管資產	1316	620,942,880	96.24				
代管資產-土地	1316-1	485,299,929	75.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	18.66				
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	5,351,817	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				
信託代理與保證資產		445,980		信託代理與保證負債		445,980	
保管品		344,190		應付保管品		344,190	
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 8 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				8,945,383	8,630,000	3.65
		累計數				111,349,883	111,102,000	0.22
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				8,945,383	8,630,000	3.65
		累計數				111,400,883	111,132,000	0.24