

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 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	14,428,925	14,476,000	-47,075	-0.33	130,244,126	125,608,745	4,635,381	3.69
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	22,200	11,000	11,200	101.82	218,500	127,000	91,500	72.05
服務收入	431		160,000		160,000	22,200	11,000	11,200	101.82	218,500	127,000	91,500	72.05
財產收入	45		332,000		332,000		165,000	-165,000	-100.00	205,646	331,000	-125,354	-37.87
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	-100.00	165,000	330,000	-165,000	-50.00
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	14,406,725	14,300,000	106,725	0.75	129,293,414	124,673,745	4,619,669	3.71
公庫撥款收入	462		134,173,745		134,173,745	14,406,725	14,300,000	106,725	0.75	129,293,414	124,673,745	4,619,669	3.71
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					101,841	19,000	82,841	436.01
雜項收入	4YY		25,000		25,000					101,841	19,000	82,841	436.01
基金用途	5		135,606,745		135,606,745	8,242,514	14,476,000	-6,233,486	-43.06	119,643,397	125,608,000	-5,964,603	-4.75
國民教育計畫	53		135,391,745		135,391,745	8,242,514	14,421,000	-6,178,486	-42.84	119,592,397	125,523,000	-5,930,603	-4.72
國民小學教育	532		135,391,745		135,391,745	8,242,514	14,421,000	-6,178,486	-42.84	119,592,397	125,523,000	-5,930,603	-4.72
建築及設備計畫	5M		215,000		215,000		55,000	-55,000	-100.00	51,000	85,000	-34,000	-40.00
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		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6					6,186,411		6,186,411		10,600,729	745	10,599,984	422,816.64
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					13,788,837	2,490,740	11,298,097	453.60

註： 1. 違規罰款收入係廠商違約罰款，原未編列預算。2. 服務收入中場地租借收入本月份及前期實際收入較預期多。3. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 權利金收入係暫收於保管金專戶未及繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。5. 利息收入係保管金專戶實際利息數較預算數多。6. 學雜費收入係5歲以下幼兒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. 國民小學教育係教師104年度考績獎金未及於本月發放，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，致累計實際數多於預算數。10. 其他設備係配合校務及教學所需重新規劃，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9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	653,710,054	100.00	負 債	2	639,921,217	97.89
流動資產	11	32,607,332	4.99	流動負債	21	18,691,982	2.86
現金	111	32,607,332	4.99	應付款項	212	18,691,982	2.86
銀行存款	1112	32,527,332	4.98	應付代收款	2123	18,691,982	2.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,708,837	2.10	其他負債	22	621,229,235	95.03
存款				什項負債	221	621,229,235	95.03
銀行存款-保管金專	1112-2	18,772,423	2.87	存入保證金	2211	276,750	0.04
戶				應付退休及離職金	2213	9,605	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	94.99
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	13,788,837	2.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,788,837	2.11
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,788,837	2.11
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	9,605	0.00	本期賸餘	3112	10,600,729	1.62
墊款及準備金				合計：		653,710,054	
準備金	124	9,605	0.00				

信託代理與保證資產 363,480

保管品 261,690

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 363,480

應付保管品 261,690

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9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	9,605	0.00				
其他資產	13	621,093,117	95.01				
什項資產	131	621,093,117	95.01				
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	149,237	0.02				
代管資產	1316	620,942,880	94.99				
代管資產-土地	1316-1	485,299,929	74.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	18.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,576,462	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,505,469	0.38				
代管資產-什項設備	1316-5	5,351,817	0.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				
信託代理與保證資產		363,480		信託代理與保證負債		363,480	
保管品		261,690		應付保管品		261,690	
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9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：		653,710,054					

信託代理與保證資產	363,480	信託代理與保證負債	363,480
保管品	261,690	應付保管品	261,690
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 9 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				8,242,514	14,421,000	-42.84
		累計數				119,592,397	125,523,000	-4.72
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-100.00
		累計數				51,000	85,000	-40.00
合 計		本月數				8,242,514	14,476,000	-43.06
		累計數				119,643,397	125,608,000	-4.75