

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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	130,694,000	8,773,858	7,637,000	1,136,858	14.89	138,096,863	128,693,000	9,403,863	7.31
徵收及依法分配收入	41						33,058		33,058	
違規罰款收入	415						33,058		33,058	
勞務收入	43	208,000	15,000	25,000	-10,000	-40.00	236,624	184,000	52,624	28.60
服務收入	431	208,000	15,000	25,000	-10,000	-40.00	236,624	184,000	52,624	28.60
財產收入	45	332,000		165,000	-165,000	-100.00	336,531	331,000	5,531	1.67
財產處分收入	451						2,380		2,380	
權利金收入	453	330,000		165,000	-165,000	-100.00	331,000	330,000	1,000	0.30
利息收入	454	2,000					3,151	1,000	2,151	215.10
政府撥入收入	46	129,213,000	8,755,060	7,447,000	1,308,060	17.56	137,060,815	127,701,000	9,359,815	7.33
公庫撥款收入	462	129,213,000	8,755,060	7,447,000	1,308,060	17.56	137,060,815	127,701,000	9,359,815	7.33
教學收入	4S	916,000					396,000	458,000	-62,000	-13.54
學雜費收入	4S1	916,000					396,000	458,000	-62,000	-13.54
其他收入	4Y	25,000	3,798		3,798		33,835	19,000	14,835	78.08
雜項收入	4YY	25,000	3,798		3,798		33,835	19,000	14,835	78.08
基金用途	5	131,894,000	15,219,178	7,637,000	7,582,178	99.28	129,872,445	128,693,000	1,179,445	0.92
國民教育計畫	53	131,503,000	15,219,178	7,557,000	7,662,178	101.39	129,696,445	128,418,000	1,278,445	1.00
國民小學教育	532	131,503,000	15,219,178	7,557,000	7,662,178	101.39	129,696,445	128,418,000	1,278,445	1.00
建築及設備計畫	5M	391,000		80,000	-80,000	-100.00	176,000	275,000	-99,000	-36.00
交通及運輸設備	5M3	56,000								
其他設備	5M4	335,000		80,000	-80,000	-100.00	176,000	275,000	-99,000	-36.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-6,445,320		-6,445,320		8,224,418		8,224,418	
期初基金餘額	71	3,188,108					4,289,768	3,188,108	1,101,660	34.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,988,108					12,514,186	3,188,108	9,326,078	292.53

註：1. 違規罰款收入係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入係場地租借收入本月不如預期，致本月實際數小於預算數；但場地租借收入以前月份收入較預期多，致累計實際數多於預算數。3. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 權利金收入提前收齊於9月繳庫，致本月實際數小於預算數。5. 利息收入係保管金專戶實際利息數較預算數多，致累計實際數多於預算數。6. 公庫撥款收入係106上合理員額經費撥補，致本月實際數多於預算數。7. 學雜費收入係因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。8. 雜項收入係以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。9. 國民小學教育係考績獎金於本月發放，致本月實際數多於預算數。10. 其他設備係因新學期重新規畫需求，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106年10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	619,310,689	100.00	負 債	2	606,796,503	97.98
流動資產	11	24,853,092	4.01	流動負債	21	11,817,030	1.91
現金	111	24,853,092	4.01	應付款項	212	11,817,030	1.91
銀行存款	1112	24,773,092	4.00	應付代收款	2123	11,817,030	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,434,186	2.01	其他負債	22	594,979,473	96.07
存款				什項負債	221	594,979,473	96.07
銀行存款-保管金專	1112-2	12,267,740	1.98	存入保證金	2211	710,650	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	28,889	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,166	0.01	應付代管資產	2214	594,239,934	95.95
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	12,514,186	2.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,514,186	2.02
投資、長期應收款項、貸	12	28,889	0.00	基金餘額	311	12,514,186	2.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,289,768	0.69
準備金	124	28,889	0.00	本期賸餘	3112	8,224,418	1.33
退休及離職準備金	1241	28,889	0.00	合計：		619,310,689	
其他資產	13	594,428,708	95.98				

信託代理與保證資產 85,153

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 85,153

應付保證品 85,153

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106年10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		
什項資產	131	594,428,708	95.98				
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	187,774	0.03				
代管資產	1316	594,239,934	95.95				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	74.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,415,262	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,276,026	0.37				
代管資產-什項設備	1316-5	4,087,126	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		619,310,689					

信託代理與保證資產

85,153

信託代理與保證負債

85,153

保證品

85,153

應付保證品

85,153

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 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				15,219,178	7,557,000	101.39
		累計數				129,696,445	128,418,000	1.00
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-100.00
		累計數				176,000	275,000	-36.00
合 計		本月數				15,219,178	7,637,000	99.28
		累計數				129,872,445	128,693,000	0.92