

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 11 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	5,066,036	1,982,000	3,084,036	155.60	143,162,899	130,675,000	12,487,899	9.56
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	23,200	12,000	11,200	93.33	259,824	196,000	63,824	32.56
服務收入	431	208,000	23,200	12,000	11,200	93.33	259,824	196,000	63,824	32.56
財產收入	45	332,000					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					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	4,408,092	1,512,000	2,896,092	191.54	141,468,907	129,213,000	12,255,907	9.49
公庫撥款收入	462	129,213,000	4,408,092	1,512,000	2,896,092	191.54	141,468,907	129,213,000	12,255,907	9.49
教學收入	4S	916,000	620,866	458,000	162,866	35.56	1,016,866	916,000	100,866	11.01
學雜費收入	4S1	916,000	620,866	458,000	162,866	35.56	1,016,866	916,000	100,866	11.01
其他收入	4Y	25,000	13,878		13,878		47,713	19,000	28,713	151.12
雜項收入	4YY	25,000	13,878		13,878		47,713	19,000	28,713	151.12
基金用途	5	131,894,000	8,985,990	1,982,000	7,003,990	353.38	138,858,435	130,675,000	8,183,435	6.26
國民教育計畫	53	131,503,000	8,969,990	1,866,000	7,103,990	380.71	138,666,435	130,284,000	8,382,435	6.43
國民小學教育	532	131,503,000	8,969,990	1,866,000	7,103,990	380.71	138,666,435	130,284,000	8,382,435	6.43
建築及設備計畫	5M	391,000	16,000	116,000	-100,000	-86.21	192,000	391,000	-199,000	-50.90
交通及運輸設備	5M3	56,000		56,000	-56,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
其他設備	5M4	335,000	16,000	60,000	-44,000	-73.33	192,000	335,000	-143,000	-42.69
本期賸餘(短絀－)	6	-1,200,000	-3,919,954		-3,919,954		4,304,464		4,304,464	
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					8,594,232	3,188,108	5,406,124	169.57

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. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 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。5. 公庫撥款收入係106第2次用人費用不足經費撥補，致本月實際數多於預算數。6. 學雜費收入係因106學年度附設幼兒園增班，致本月及累計實際數多於預算數。7. 雜項收入係資源回收收入提前繳庫及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，致本月及累計實際數多於預算數。8. 國民小學教育係用人費用不足，致本月實際數多於預算數。9. 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11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	613,394,669	100.00	負 債	2	604,800,437	98.60
流動資產	11	18,949,169	3.09	流動負債	21	9,891,939	1.61
現金	111	18,949,169	3.09	應付款項	212	9,891,939	1.61
銀行存款	1112	18,869,169	3.08	應付代收款	2123	9,891,939	1.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,514,232	1.39	其他負債	22	594,908,498	96.99
存款				什項負債	221	594,908,498	96.99
銀行存款-保管金專	1112-2	10,283,771	1.68	存入保證金	2211	730,650	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	32,114	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,166	0.01	應付代管資產	2214	594,145,734	96.86
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	8,594,232	1.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,594,232	1.40
投資、長期應收款項、貸	12	32,114	0.01	基金餘額	311	8,594,232	1.40
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,289,768	0.70
準備金	124	32,114	0.01	本期賸餘	3112	4,304,464	0.70
退休及離職準備金	1241	32,114	0.01	合計：		613,394,669	
其他資產	13	594,413,386	96.91				
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

平衡表

中華民國106年11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		
什項資產	131	594,413,386	96.91				
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	266,652	0.04				
代管資產	1316	594,145,734	96.86				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	75.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,385,308	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	4,022,880	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		613,394,669					

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 11 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				8,969,990	1,866,000	380.71
		累計數				138,666,435	130,284,000	6.43
建築及設備計畫		本月數				16,000	116,000	-86.21
		累計數				192,000	391,000	-50.90
合 計		本月數				8,985,990	1,982,000	353.38
		累計數				138,858,435	130,675,000	6.26