

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	376,333	19,000	357,333	1,880.70	143,539,232	130,694,000	12,845,232	9.83
徵收及依法分配收入	41		25,300		25,300		58,358		58,358	
違規罰款收入	415		25,300		25,300		58,358		58,358	
勞務收入	43	208,000	19,000	12,000	7,000	58.33	278,824	208,000	70,824	34.05
服務收入	431	208,000	19,000	12,000	7,000	58.33	278,824	208,000	70,824	34.05
財產收入	45	332,000	2,363	1,000	1,363	136.30	338,894	332,000	6,894	2.08
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	2,363	1,000	1,363	136.30	5,514	2,000	3,514	175.70
政府撥入收入	46	129,213,000	329,670		329,670		141,798,577	129,213,000	12,585,577	9.74
公庫撥款收入	462	129,213,000	329,670		329,670		141,798,577	129,213,000	12,585,577	9.74
教學收入	4S	916,000					1,016,866	916,000	100,866	11.01
學雜費收入	4S1	916,000					1,016,866	916,000	100,866	11.01
其他收入	4Y	25,000		6,000	-6,000	-100.00	47,713	25,000	22,713	90.85
雜項收入	4YY	25,000		6,000	-6,000	-100.00	47,713	25,000	22,713	90.85
基金用途	5	131,894,000	3,812,053	1,219,000	2,593,053	212.72	142,670,488	131,894,000	10,776,488	8.17
國民教育計畫	53	131,503,000	3,493,153	1,219,000	2,274,153	186.56	142,159,588	131,503,000	10,656,588	8.10
國民小學教育	532	131,503,000	3,493,153	1,219,000	2,274,153	186.56	142,159,588	131,503,000	10,656,588	8.10
建築及設備計畫	5M	391,000	318,900		318,900		510,900	391,000	119,900	30.66
交通及運輸設備	5M3	56,000	55,000		55,000		55,000	56,000	-1,000	-1.79
其他設備	5M4	335,000	263,900		263,900		455,900	335,000	120,900	36.09
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-3,435,720	-1,200,000	-2,235,720	186.31	868,744	-1,200,000	2,068,744	-172.40
期初基金餘額	71	3,188,108					4,289,768	3,188,108	1,101,660	34.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,988,108					5,158,512	1,988,108	3,170,404	159.47

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，致本月及累計實際數多於預算數。5. 公庫撥款收入係環保局補助低碳校園改善款撥補，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故本月實際數小於預算數；但因教育局105年度補助賸餘款依規定一次繳庫，致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. 其他設備係環保局補助款添購設備於本年度補辦預算，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106年12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	607,618,551	100.00	負 債	2	602,460,039	99.15
流動資產	11	13,448,476	2.21	流動負債	21	7,604,480	1.25
現金	111	13,448,476	2.21	應付款項	212	7,604,480	1.25
銀行存款	1112	13,448,476	2.21	應付代收款	2123	7,604,480	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,235,347	0.86	其他負債	22	594,855,559	97.90
存款				什項負債	221	594,855,559	97.90
銀行存款-保管金專	1112-2	8,184,885	1.35	存入保證金	2211	609,649	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	35,341	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	28,244	0.00	應付代管資產	2214	594,133,734	97.78
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	76,835	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	5,158,512	0.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,158,512	0.85
投資、長期應收款項、貸	12	35,341	0.01	基金餘額	311	5,158,512	0.85
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,158,512	0.85
準備金	124	35,341	0.01	合計：		607,618,551	
退休及離職準備金	1241	35,341	0.01				
其他資產	13	594,134,734	97.78				

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12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	594,134,734	97.78				
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	0	0.00				
代管資產	1316	594,133,734	97.78				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	75.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,385,308	1.05				
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	4,010,880	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		607,618,551					

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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,493,153	1,219,000	2,274,153	186.56
		累計數				142,159,588	131,503,000	10,656,588	8.10
建築及設備計畫		本月數				318,900	0	318,900	0.00
		累計數				510,900	391,000	119,900	30.66
合 計		本月數				3,812,053	1,219,000	2,593,053	212.72
		累計數				142,670,488	131,894,000	10,776,488	8.17