

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 1 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		130,694,000		130,694,000	37,586,116	37,015,000	571,116	1.54	37,586,116	37,015,000	571,116	1.54
勞務收入	43		208,000		208,000	15,000	15,000			15,000	15,000		
服務收入	431		208,000		208,000	15,000	15,000			15,000	15,000		
財產收入	45		332,000		332,000								
權利金收入	453		330,000		330,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		129,213,000		129,213,000	37,571,116	37,000,000	571,116	1.54	37,571,116	37,000,000	571,116	1.54
公庫撥款收入	462		129,213,000		129,213,000	37,571,116	37,000,000	571,116	1.54	37,571,116	37,000,000	571,116	1.54
教學收入	4S		916,000		916,000								
學雜費收入	4S1		916,000		916,000								
其他收入	4Y		25,000		25,000								
雜項收入	4YY		25,000		25,000								
基金用途	5		131,894,000		131,894,000	36,392,247	37,015,000	-622,753	-1.68	36,392,247	37,015,000	-622,753	-1.68
國民教育計畫	53		131,503,000		131,503,000	36,392,247	37,015,000	-622,753	-1.68	36,392,247	37,015,000	-622,753	-1.68
國民小學教育	532		131,503,000		131,503,000	36,392,247	37,015,000	-622,753	-1.68	36,392,247	37,015,000	-622,753	-1.68
建築及設備計畫	5M		391,000		391,000								
交通及運輸設備	5M3		56,000		56,000								
其他設備	5M4		335,000		335,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-1,200,000		-1,200,000	1,193,869		1,193,869		1,193,869		1,193,869	
期初基金餘額	71		3,188,108		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		1,988,108					5,483,637	3,188,108	2,295,529	72.00

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1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	637,415,540	100.00	負 債	2	631,931,903	99.14
流動資產	11	16,841,163	2.64	流動負債	21	10,793,224	1.69
現金	111	16,841,163	2.64	應付款項	212	10,793,224	1.69
銀行存款	1112	16,761,163	2.63	應付代收款	2123	10,793,224	1.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,523,025	0.87	其他負債	22	621,138,679	97.45
存款				什項負債	221	621,138,679	97.45
銀行存款-保管金專	1112-2	11,202,769	1.76	存入保證金	2211	739,875	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	35,369	0.01	應付代管資產	2214	620,279,416	97.31
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	119,388	0.02
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	5,483,637	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	5,483,637	0.86
墊款及準備金				基金餘額	311	5,483,637	0.86
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,289,768	0.67
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,193,869	0.19
其他資產	13	620,574,377	97.36	合計：		637,415,540	
什項資產	131	620,574,377	97.36				

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1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		
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	293,961	0.05				
代管資產	1316	620,279,416	97.31				
代管資產-土地	1316-1	485,299,929	76.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	18.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,500,662	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,336,526	0.37				
代管資產-什項設備	1316-5	4,933,096	0.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		637,415,540					

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

13294-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 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				36,392,247	37,015,000	-1.68
		累計數				36,392,247	37,015,000	-1.68
合 計		本月數				36,392,247	37,015,000	-1.68
		累計數				36,392,247	37,015,000	-1.68