

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 2 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	8,620,446	8,473,000	147,446	1.74	46,206,562	45,488,000	718,562	1.58
徵收及依法分配收入	41		29,058		29,058		29,058		29,058	
違規罰款收入	415		29,058		29,058		29,058		29,058	
勞務收入	43	208,000	12,000	13,000	-1,000	-7.69	27,000	28,000	-1,000	-3.57
服務收入	431	208,000	12,000	13,000	-1,000	-7.69	27,000	28,000	-1,000	-3.57
財產收入	45	332,000								
權利金收入	453	330,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	129,213,000	8,579,388	8,460,000	119,388	1.41	46,150,504	45,460,000	690,504	1.52
公庫撥款收入	462	129,213,000	8,579,388	8,460,000	119,388	1.41	46,150,504	45,460,000	690,504	1.52
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	25,000								
雜項收入	4YY	25,000								
基金用途	5	131,894,000	7,462,941	8,473,000	-1,010,059	-11.92	43,855,188	45,488,000	-1,632,812	-3.59
國民教育計畫	53	131,503,000	7,462,941	8,473,000	-1,010,059	-11.92	43,855,188	45,488,000	-1,632,812	-3.59
國民小學教育	532	131,503,000	7,462,941	8,473,000	-1,010,059	-11.92	43,855,188	45,488,000	-1,632,812	-3.59
建築及設備計畫	5M	391,000								
交通及運輸設備	5M3	56,000								
其他設備	5M4	335,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,200,000	1,157,505		1,157,505		2,351,374		2,351,374	
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					6,641,142	3,188,108	3,453,034	108.31

註：1. 違規罰款收入係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 國民小學教育係因子女教育補助未如期發放，致本月實際數小於預算數。

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2月28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	637,645,334	100.00	負 債	2	631,004,192	98.96
流動資產	11	17,099,668	2.68	流動負債	21	10,171,510	1.60
現金	111	17,099,668	2.68	應付款項	212	10,171,510	1.60
銀行存款	1112	17,019,668	2.67	應付代收款	2123	10,171,510	1.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,561,142	1.03	其他負債	22	620,832,682	97.36
存款				什項負債	221	620,832,682	97.36
銀行存款-保管金專	1112-2	10,424,657	1.63	存入保證金	2211	645,875	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	3,199	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	33,869	0.01	應付代管資產	2214	620,183,608	97.26
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	6,641,142	1.04
投資、長期應收款項、貸	12	3,199	0.00	基金餘額	31	6,641,142	1.04
墊款及準備金				基金餘額	311	6,641,142	1.04
準備金	124	3,199	0.00	累積餘額	3111	4,289,768	0.67
退休及離職準備金	1241	3,199	0.00	本期賸餘	3112	2,351,374	0.37
其他資產	13	620,542,467	97.32	合計：		637,645,334	
什項資產	131	620,542,467	97.32				

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2月28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	357,859	0.06				
代管資產	1316	620,183,608	97.26				
代管資產-土地	1316-1	485,299,929	76.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	18.88				
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	4,837,288	0.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		637,645,334					

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 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				7,462,941	8,473,000	-11.92
		累計數				43,855,188	45,488,000	-3.59
合 計		本月數				7,462,941	8,473,000	-11.92
		累計數				43,855,188	45,488,000	-3.59