

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 4 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	8,495,244	8,244,000	251,244	3.05	63,986,911	62,784,000	1,202,911	1.92
徵收及依法分配收入	41						31,058		31,058	
違規罰款收入	415						31,058		31,058	
勞務收入	43	208,000	15,300	13,000	2,300	17.69	98,800	54,000	44,800	82.96
服務收入	431	208,000	15,300	13,000	2,300	17.69	98,800	54,000	44,800	82.96
財產收入	45	332,000					165,000	165,000		
權利金收入	453	330,000					165,000	165,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	129,213,000	8,479,944	7,821,000	658,944	8.43	63,692,053	62,101,000	1,591,053	2.56
公庫撥款收入	462	129,213,000	8,479,944	7,821,000	658,944	8.43	63,692,053	62,101,000	1,591,053	2.56
教學收入	4S	916,000		410,000	-410,000	-100.00		458,000	-458,000	-100.00
學雜費收入	4S1	916,000		410,000	-410,000	-100.00		458,000	-458,000	-100.00
其他收入	4Y	25,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	25,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	131,894,000	8,686,429	8,244,000	442,429	5.37	61,876,561	62,784,000	-907,439	-1.45
國民教育計畫	53	131,503,000	8,686,429	8,244,000	442,429	5.37	61,726,561	62,664,000	-937,439	-1.50
國民小學教育	532	131,503,000	8,686,429	8,244,000	442,429	5.37	61,726,561	62,664,000	-937,439	-1.50
建築及設備計畫	5M	391,000					150,000	120,000	30,000	25.00
交通及運輸設備	5M3	56,000								
其他設備	5M4	335,000					150,000	120,000	30,000	25.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-191,185		-191,185		2,110,350		2,110,350	
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					6,400,118	3,188,108	3,212,010	100.75

註：1. 違規罰款收入係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期多，致本月及累計實際數多於預算數。3. 學雜費收入因幼稚園學費尚未收齊繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。4. 雜項收入係資源回收收入尚未收期繳庫，致累計實際數小於預算數。5. 其他設備係因業務急需先行採購，致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4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	615,314,054	100.00	負 債	2	608,913,936	98.96
流動資產	11	19,516,758	3.17	流動負債	21	13,172,721	2.14
現金	111	19,516,758	3.17	應付款項	212	13,172,721	2.14
銀行存款	1112	19,436,758	3.16	應付代收款	2123	13,172,721	2.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,320,118	1.03	其他負債	22	595,741,215	96.82
存款				什項負債	221	595,741,215	96.82
銀行存款-保管金專	1112-2	13,078,021	2.13	存入保證金	2211	649,875	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	9,605	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	38,619	0.01	應付代管資產	2214	595,081,735	96.71
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	6,400,118	1.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,400,118	1.04
投資、長期應收款項、貸	12	9,605	0.00	基金餘額	311	6,400,118	1.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,289,768	0.70
準備金	124	9,605	0.00	本期賸餘	3112	2,110,350	0.34
退休及離職準備金	1241	9,605	0.00	合計：		615,314,054	
其他資產	13	595,787,691	96.83				

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4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	595,787,691	96.83				
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	704,956	0.11				
代管資產	1316	595,081,735	96.71				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	74.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,484,162	1.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,316,526	0.38				
代管資產-什項設備	1316-5	4,819,527	0.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		615,314,054					

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 4 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				8,686,429	8,244,000	5.37
		累計數				61,726,561	62,664,000	-1.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				150,000	120,000	25.00
合 計		本月數				8,686,429	8,244,000	5.37
		累計數				61,876,561	62,784,000	-1.45