

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 5 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	7,671,713	7,994,000	-322,287	-4.03	71,658,624	70,778,000	880,624	1.24
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	14,800	20,000	-5,200	-26.00	113,600	74,000	39,600	53.51
服務收入	431	208,000	14,800	20,000	-5,200	-26.00	113,600	74,000	39,600	53.51
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	7,230,876	7,974,000	-743,124	-9.32	70,922,929	70,075,000	847,929	1.21
公庫撥款收入	462	129,213,000	7,230,876	7,974,000	-743,124	-9.32	70,922,929	70,075,000	847,929	1.21
教學收入	4S	916,000	396,000		396,000		396,000	458,000	-62,000	-13.54
學雜費收入	4S1	916,000	396,000		396,000		396,000	458,000	-62,000	-13.54
其他收入	4Y	25,000	30,037		30,037		30,037	6,000	24,037	400.62
雜項收入	4YY	25,000	30,037		30,037		30,037	6,000	24,037	400.62
基金用途	5	131,894,000	8,443,327	7,994,000	449,327	5.62	70,319,888	70,778,000	-458,112	-0.65
國民教育計畫	53	131,503,000	8,443,327	7,994,000	449,327	5.62	70,169,888	70,658,000	-488,112	-0.69
國民小學教育	532	131,503,000	8,443,327	7,994,000	449,327	5.62	70,169,888	70,658,000	-488,112	-0.69
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－)	6	-1,200,000	-771,614		-771,614		1,338,736		1,338,736	
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					5,628,504	3,188,108	2,440,396	76.55

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，致累計實際數多於預算數。3. 學雜費收入係因5歲以下幼生免學費人數較預期多，致累計實際數小於預算數。4. 雜項收入係以前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，原未編列預算，致本月及累計實際數大於預算數。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5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	614,169,108	100.00	負 債	2	608,540,604	99.08
流動資產	11	18,760,740	3.05	流動負債	21	12,714,284	2.07
現金	111	18,760,740	3.05	應付款項	212	12,714,284	2.07
銀行存款	1112	18,680,740	3.04	應付代收款	2123	12,714,284	2.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,548,504	0.90	其他負債	22	595,826,320	97.01
存款				什項負債	221	595,826,320	97.01
銀行存款-保管金專	1112-2	13,093,617	2.13	存入保證金	2211	731,775	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	12,810	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	96.89
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	5,628,504	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,628,504	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	12,810	0.00	基金餘額	311	5,628,504	0.92
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,289,768	0.70
準備金	124	12,810	0.00	本期賸餘	3112	1,338,736	0.22
退休及離職準備金	1241	12,810	0.00	合計：		614,169,108	
其他資產	13	595,395,558	96.94				

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5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	595,395,558	96.94				
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	312,823	0.05				
代管資產	1316	595,081,735	96.89				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	74.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,484,162	1.06				
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：		614,169,108					

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 5 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				8,443,327	7,994,000	5.62
		累計數				70,169,888	70,658,000	-0.69
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				8,443,327	7,994,000	5.62
		累計數				70,319,888	70,778,000	-0.65