

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 6 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	9,431,477	7,705,000	1,726,477	22.41	81,090,101	78,483,000	2,607,101	3.32
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	20,800	11,000	9,800	89.09	134,400	85,000	49,400	58.12
服務收入	431	208,000	20,800	11,000	9,800	89.09	134,400	85,000	49,400	58.12
財產收入	45	332,000	3,151	1,000	2,151	215.10	168,151	166,000	2,151	1.30
權利金收入	453	330,000					165,000	165,000		
利息收入	454	2,000	3,151	1,000	2,151	215.10	3,151	1,000	2,151	215.10
政府撥入收入	46	129,213,000	9,407,526	7,686,000	1,721,526	22.40	80,330,455	77,761,000	2,569,455	3.30
公庫撥款收入	462	129,213,000	9,407,526	7,686,000	1,721,526	22.40	80,330,455	77,761,000	2,569,455	3.30
教學收入	4S	916,000					396,000	458,000	-62,000	-13.54
學雜費收入	4S1	916,000					396,000	458,000	-62,000	-13.54
其他收入	4Y	25,000		7,000	-7,000	-100.00	30,037	13,000	17,037	131.05
雜項收入	4YY	25,000		7,000	-7,000	-100.00	30,037	13,000	17,037	131.05
基金用途	5	131,894,000	7,880,218	7,705,000	175,218	2.27	78,200,106	78,483,000	-282,894	-0.36
國民教育計畫	53	131,503,000	7,880,218	7,705,000	175,218	2.27	78,050,106	78,363,000	-312,894	-0.40
國民小學教育	532	131,503,000	7,880,218	7,705,000	175,218	2.27	78,050,106	78,363,000	-312,894	-0.40
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	1,551,259		1,551,259		2,889,995		2,889,995	
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					7,179,763	3,188,108	3,991,655	125.20

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. 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。4. 公庫撥款收入係本月因額外撥入106年1-7月課稅經費，致本月實際數多於預算數。5. 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。6. 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，致累計實際數大於預算數。7. 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6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	610,444,345	100.00	負 債	2	603,264,582	98.82
流動資產	11	15,063,877	2.47	流動負債	21	7,619,053	1.25
現金	111	15,063,877	2.47	應付款項	212	7,619,053	1.25
銀行存款	1112	14,983,877	2.45	應付代收款	2123	7,619,053	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,099,763	1.16	其他負債	22	595,645,529	97.58
存款				什項負債	221	595,645,529	97.58
銀行存款-保管金專	1112-2	7,851,057	1.29	存入保證金	2211	547,775	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	16,019	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	33,057	0.01	應付代管資產	2214	595,081,735	97.48
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	7,179,763	1.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,179,763	1.18
投資、長期應收款項、貸	12	16,019	0.00	基金餘額	311	7,179,763	1.18
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,289,768	0.70
準備金	124	16,019	0.00	本期賸餘	3112	2,889,995	0.47
退休及離職準備金	1241	16,019	0.00	合計：		610,444,345	
其他資產	13	595,364,449	97.53				

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6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	595,364,449	97.53				
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	281,714	0.05				
代管資產	1316	595,081,735	97.48				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	75.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.72				
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	0.79				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		610,444,345					

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 6 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				7,880,218	7,705,000	2.27
		累計數				78,050,106	78,363,000	-0.40
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				7,880,218	7,705,000	2.27
		累計數				78,200,106	78,483,000	-0.36