

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	8,631,380	8,643,000	-11,620	-0.13	109,327,205	106,718,000	2,609,205	2.44
徵收及依法分配收入	41						33,058		33,058	
違規罰款收入	415						33,058		33,058	
勞務收入	43	208,000	10,000	24,000	-14,000	-58.33	174,124	127,000	47,124	37.11
服務收入	431	208,000	10,000	24,000	-14,000	-58.33	174,124	127,000	47,124	37.11
財產收入	45	332,000	2,380		2,380		170,531	166,000	4,531	2.73
財產處分收入	451		2,380		2,380		2,380		2,380	
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
政府撥入收入	46	129,213,000	8,619,000	8,619,000			108,523,455	105,954,000	2,569,455	2.43
公庫撥款收入	462	129,213,000	8,619,000	8,619,000			108,523,455	105,954,000	2,569,455	2.43
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					30,037	13,000	17,037	131.05
雜項收入	4YY	25,000					30,037	13,000	17,037	131.05
基金用途	5	131,894,000	8,612,967	8,643,000	-30,033	-0.35	106,310,225	106,718,000	-407,775	-0.38
國民教育計畫	53	131,503,000	8,586,967	8,643,000	-56,033	-0.65	106,134,225	106,598,000	-463,775	-0.44
國民小學教育	532	131,503,000	8,586,967	8,643,000	-56,033	-0.65	106,134,225	106,598,000	-463,775	-0.44
建築及設備計畫	5M	391,000	26,000		26,000		176,000	120,000	56,000	46.67
交通及運輸設備	5M3	56,000								
其他設備	5M4	335,000	26,000		26,000		176,000	120,000	56,000	46.67
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	18,413		18,413		3,016,980		3,016,980	
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					7,306,748	3,188,108	4,118,640	129.19

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. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 利息收入係保管金專戶實際利息數較預算數多，致累計實際數多於預算數。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，致本月及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8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	609,181,114	100.00	負 債	2	601,874,366	98.80
流動資產	11	14,567,015	2.39	流動負債	21	6,936,333	1.14
現金	111	14,567,015	2.39	應付款項	212	6,936,333	1.14
銀行存款	1112	14,487,015	2.38	應付代收款	2123	6,936,333	1.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,226,748	1.19	其他負債	22	594,938,033	97.66
存款				什項負債	221	594,938,033	97.66
銀行存款-保管金專	1112-2	7,225,660	1.19	存入保證金	2211	675,650	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	22,449	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,607	0.01	應付代管資產	2214	594,239,934	97.55
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	7,306,748	1.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,306,748	1.20
投資、長期應收款項、貸	12	22,449	0.00	基金餘額	311	7,306,748	1.20
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,289,768	0.70
準備金	124	22,449	0.00	本期賸餘	3112	3,016,980	0.50
退休及離職準備金	1241	22,449	0.00	合計：		609,181,114	
其他資產	13	594,591,650	97.61				
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8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	594,591,650	97.61				
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	350,716	0.06				
代管資產	1316	594,239,934	97.55				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	75.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,415,262	1.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,276,026	0.37				
代管資產-什項設備	1316-5	4,087,126	0.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		609,181,114					

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 8 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				8,586,967	8,643,000	-0.65
		累計數				106,134,225	106,598,000	-0.44
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	0.00
		累計數				176,000	120,000	46.67
合 計		本月數				8,612,967	8,643,000	-0.35
		累計數				106,310,225	106,718,000	-0.38