

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 9 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	19,995,800	14,338,000	5,657,800	39.46	129,323,005	121,056,000	8,267,005	6.83
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	47,500	32,000	15,500	48.44	221,624	159,000	62,624	39.39
服務收入	431	208,000	47,500	32,000	15,500	48.44	221,624	159,000	62,624	39.39
財產收入	45	332,000	166,000		166,000		336,531	166,000	170,531	102.73
財產處分收入	451						2,380		2,380	
權利金收入	453	330,000	166,000		166,000		331,000	165,000	166,000	100.61
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	19,782,300	14,300,000	5,482,300	38.34	128,305,755	120,254,000	8,051,755	6.70
公庫撥款收入	462	129,213,000	19,782,300	14,300,000	5,482,300	38.34	128,305,755	120,254,000	8,051,755	6.70
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		6,000	-6,000	-100.00	30,037	19,000	11,037	58.09
雜項收入	4YY	25,000		6,000	-6,000	-100.00	30,037	19,000	11,037	58.09
基金用途	5	131,894,000	8,343,042	14,338,000	-5,994,958	-41.81	114,653,267	121,056,000	-6,402,733	-5.29
國民教育計畫	53	131,503,000	8,343,042	14,263,000	-5,919,958	-41.51	114,477,267	120,861,000	-6,383,733	-5.28
國民小學教育	532	131,503,000	8,343,042	14,263,000	-5,919,958	-41.51	114,477,267	120,861,000	-6,383,733	-5.28
建築及設備計畫	5M	391,000		75,000	-75,000	-100.00	176,000	195,000	-19,000	-9.74
交通及運輸設備	5M3	56,000								
其他設備	5M4	335,000		75,000	-75,000	-100.00	176,000	195,000	-19,000	-9.74
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	11,652,758		11,652,758		14,669,738		14,669,738	
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					18,959,506	3,188,108	15,771,398	494.69

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. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 權利金收入提前收齊於9月繳庫。5. 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。6. 公庫撥款收入係挹注地方教育發展基金-106年第1次用人費用不足撥補。7. 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。8. 雜項收入係資源回收收入不如預期，致本月實際數小於預算數；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。9. 國民小學教育係教師105學年考績獎金未及於本月發放，致本月實際數小於預算數。10. 其他設備係因業務急需先行採購，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9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	622,702,385	100.00	負 債	2	603,742,879	96.96
流動資產	11	28,022,026	4.50	流動負債	21	8,766,627	1.41
現金	111	28,022,026	4.50	應付款項	212	8,766,627	1.41
銀行存款	1112	27,942,026	4.49	應付代收款	2123	8,766,627	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,879,506	3.03	其他負債	22	594,976,252	95.55
存款				什項負債	221	594,976,252	95.55
銀行存款-保管金專	1112-2	8,991,354	1.44	存入保證金	2211	710,650	0.11
戶				應付退休及離職金	2213	25,668	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,166	0.01	應付代管資產	2214	594,239,934	95.43
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	18,959,506	3.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,959,506	3.04
投資、長期應收款項、貸	12	25,668	0.00	基金餘額	311	18,959,506	3.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,289,768	0.69
準備金	124	25,668	0.00	本期賸餘	3112	14,669,738	2.36
退休及離職準備金	1241	25,668	0.00	合計：		622,702,385	
其他資產	13	594,654,691	95.50				

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9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	594,654,691	95.50				
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	413,757	0.07				
代管資產	1316	594,239,934	95.43				
代管資產-土地	1316-1	460,252,317	73.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,409,203	19.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,415,262	1.03				
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	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.13				
合計：		622,702,385					

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 9 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				8,343,042	14,263,000	-41.51
		累計數				114,477,267	120,861,000	-5.28
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-100.00
		累計數				176,000	195,000	-9.74
合 計		本月數				8,343,042	14,338,000	-41.81
		累計數				114,653,267	121,056,000	-5.29