

# 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    110    年    6    月  
份

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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      |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |        |
|           |     |                    |            |            | 金額        | %       |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   | 147,396,000        | 13,035,799 | 11,046,000 | 1,989,799 | 18.01   | 93,504,104  | 91,627,000 | 1,877,104  | 2.05   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |           |         | 7,000       |            | 7,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |           |         | 7,000       |            | 7,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 208,000            | -13,100    | 45,000     | -58,100   | -129.11 | 161,100     | 146,000    | 15,100     | 10.34  |
| 服務收入      | 431 | 208,000            | -13,100    | 45,000     | -58,100   | -129.11 | 161,100     | 146,000    | 15,100     | 10.34  |
| 財產收入      | 45  | 282,000            | 1,938      | 1,000      | 938       | 93.80   | 143,088     | 141,000    | 2,088      | 1.48   |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |            |           |         | 1,150       |            | 1,150      |        |
| 權利金收入     | 453 | 280,000            |            |            |           |         | 140,000     | 140,000    |            |        |
| 利息收入      | 454 | 2,000              | 1,938      | 1,000      | 938       | 93.80   | 1,938       | 1,000      | 938        | 93.80  |
| 政府撥入收入    | 46  | 145,558,000        | 12,493,961 | 11,000,000 | 1,493,961 | 13.58   | 92,560,607  | 90,710,000 | 1,850,607  | 2.04   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 145,558,000        | 12,493,961 | 11,000,000 | 1,493,961 | 13.58   | 92,560,607  | 90,710,000 | 1,850,607  | 2.04   |
| 教學收入      | 4S  | 1,327,000          | 553,000    |            | 553,000   |         | 623,200     | 620,000    | 3,200      | 0.52   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,327,000          | 553,000    |            | 553,000   |         | 623,200     | 620,000    | 3,200      | 0.52   |
| 其他收入      | 4Y  | 21,000             |            |            |           |         | 9,109       | 10,000     | -891       | -8.91  |
| 雜項收入      | 4YY | 21,000             |            |            |           |         | 9,109       | 10,000     | -891       | -8.91  |
| 基金用途      | 5   | 148,166,000        | 10,680,487 | 10,320,000 | 360,487   | 3.49    | 84,696,155  | 87,629,000 | -2,932,845 | -3.35  |
| 國民教育計畫    | 53  | 147,432,000        | 10,647,487 | 10,320,000 | 327,487   | 3.17    | 84,663,155  | 87,580,000 | -2,916,845 | -3.33  |
| 國民小學教育    | 532 | 147,432,000        | 10,647,487 | 10,320,000 | 327,487   | 3.17    | 84,663,155  | 87,580,000 | -2,916,845 | -3.33  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 734,000            | 33,000     |            | 33,000    |         | 33,000      | 49,000     | -16,000    | -32.65 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 150,000            |            |            |           |         |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 584,000            | 33,000     |            | 33,000    |         | 33,000      | 49,000     | -16,000    | -32.65 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -770,000           | 2,355,312  | 726,000    | 1,629,312 | 224.42  | 8,807,949   | 3,998,000  | 4,809,949  | 120.31 |
| 期初基金餘額    | 71  | 4,272,504          |            |            |           |         | 5,124,498   | 4,272,504  | 851,994    | 19.94  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |           |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,502,504          |            |            |           |         | 13,932,447  | 8,270,504  | 5,661,943  | 68.46  |

註：1、違規罰款收入：(本年度)廠商違約金，非屬經常性收入，未編預算。2、服務收入：(本月)場租收入實際數較預估數低；(本年度)場租收入實際數較預估數高。3、財產處分收入：(本年度)報廢財產變賣所得，非屬經常性收入，未編預算。4、利息收入：110半年保管金利息收入，實際數較預估數高。5、公庫撥款收入：(本月)110年度中央補助用人費用，致實際數較預估數高。6、學雜費收入：幼兒園學費收入繳庫，致實際數較預估數高。7、其他設備：(本月)教學計畫變更，致實際數較預估數高；(本年度)教學計畫變更，致實際數較預估數低。

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110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        | 2,387,174,512 | 100.00 | 負 債      | 2      | 2,363,780,146 | 99.02 |
| 流動資產       | 11       | 25,549,340    | 1.07   | 流動負債     | 21     | 9,629,647     | 0.40  |
| 現金         | 1101     | 25,549,340    | 1.07   | 應付款項     | 2102   | 9,629,647     | 0.40  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,469,340    | 1.07   | 應付代收款    | 210203 | 9,629,647     | 0.40  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 13,852,447    | 0.58   | 其他負債     | 28     | 2,354,150,499 | 98.62 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 2,354,150,499 | 98.62 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 11,489,296    | 0.48   | 存入保證金    | 280104 | 2,296,699     | 0.10  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 177,095       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 127,597       | 0.01   | 應付代管資產   | 280107 | 2,351,676,705 | 98.51 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產      | 3      | 23,394,366    | 0.98  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.00   | 淨資產      | 31     | 23,394,366    | 0.98  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 23,394,366    | 0.98  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 177,095       | 0.01   | 累積餘額     | 310101 | 13,765,072    | 0.58  |
| 準備金        | 1203     | 177,095       | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 9,629,294     | 0.40  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 177,095       | 0.01   | 合計：      |        | 2,387,174,512 |       |
| 固定資產       | 14       | 9,461,919     | 0.40   |          |        |               |       |

信託代理與保證資產 120,958

保管品 35,805

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 35,805

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110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 |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 86,125     | 0.00  |         |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,530,708  | 0.11  |         |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,444,583 | -0.10 |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 346,385    | 0.01  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 3,744,700  | 0.16  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,398,315 | -0.14 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,526,577  | 0.15  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,118,258  | 0.38  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,591,681 | -0.23 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,162,740  | 0.13  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,725,344  | 0.24  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,562,604 | -0.11 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,340,092  | 0.10  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,117,544  | 0.38  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 120,958

保管品 35,805

保證品 85,153

註：

信託代理與保證負債 120,958

應付保管品 35,805

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110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 |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -6,777,452    | -0.28 |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 2,351,986,158 | 98.53 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,351,986,158 | 98.53 |           |    |         |   |
| 存出保證金        | 180101   | 1,000         | 0.00  |           |    |         |   |
| 存出保證金-預算外    | 180101-2 | 1,000         | 0.00  |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 308,453       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,351,676,705 | 98.51 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,291,355,570 | 95.99 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 60,057,551    | 2.52  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 54,388        | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 131,861       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 21,155        | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 56,180        | 0.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 120,958       |       | 信託代理與保證負債 |    | 120,958 |   |
| 保管品          |          | 35,805        |       | 應付保管品     |    | 35,805  |   |
| 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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|             |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %      |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 10,647,487 | 10,320,000 | 327,487    | 3.17   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 84,663,155 | 87,580,000 | -2,916,845 | -3.33  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 33,000     | 0          | 33,000     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 33,000     | 49,000     | -16,000    | -32.65 |