

# 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 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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   | 144,188,000 | 995,388    | 1,022,000 | -26,612    | -2.60    | 150,172,404 | 144,188,000 | 5,984,404 | 4.15   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             |            |           |            |          | 1,000       |             | 1,000     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |             |            |           |            |          | 1,000       |             | 1,000     |        |
| 勞務收入      | 43  | 208,000     | 13,900     |           | 13,900     |          | 184,000     | 208,000     | -24,000   | -11.54 |
| 服務收入      | 431 | 208,000     | 13,900     |           | 13,900     |          | 184,000     | 208,000     | -24,000   | -11.54 |
| 財產收入      | 45  | 332,000     | 2,988      | 1,000     | 1,988      | 198.80   | 286,747     | 332,000     | -45,253   | -13.63 |
| 財產處分收入    | 451 |             | 510        |           | 510        |          | 1,950       |             | 1,950     |        |
| 權利金收入     | 453 | 330,000     |            |           |            |          | 280,000     | 330,000     | -50,000   | -15.15 |
| 利息收入      | 454 | 2,000       | 2,478      | 1,000     | 1,478      | 147.80   | 4,797       | 2,000       | 2,797     | 139.85 |
| 政府撥入收入    | 46  | 142,301,000 | 978,500    | 1,021,000 | -42,500    | -4.16    | 148,335,345 | 142,301,000 | 6,034,345 | 4.24   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 142,301,000 | 978,500    | 1,021,000 | -42,500    | -4.16    | 148,335,345 | 142,301,000 | 6,034,345 | 4.24   |
| 教學收入      | 4S  | 1,327,000   |            |           |            |          | 1,263,300   | 1,327,000   | -63,700   | -4.80  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,327,000   |            |           |            |          | 1,263,300   | 1,327,000   | -63,700   | -4.80  |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000      |            |           |            |          | 102,012     | 20,000      | 82,012    | 410.06 |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000      |            |           |            |          | 102,012     | 20,000      | 82,012    | 410.06 |
| 基金用途      | 5   | 145,468,000 | 3,573,133  | 1,099,000 | 2,474,133  | 225.13   | 150,600,410 | 145,468,000 | 5,132,410 | 3.53   |
| 國民教育計畫    | 53  | 144,360,000 | 3,480,173  | 1,099,000 | 2,381,173  | 216.67   | 149,870,187 | 144,360,000 | 5,510,187 | 3.82   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,108,000   | 92,960     |           | 92,960     |          | 730,223     | 1,108,000   | -377,777  | -34.10 |
| 購建固定資產    |     | 1,108,000   | 92,960     |           | 92,960     |          | 730,223     | 1,108,000   | -377,777  | -34.10 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,280,000  | -2,577,745 | -77,000   | -2,500,745 | 3,247.72 | -428,006    | -1,280,000  | 851,994   | -66.56 |
| 期初基金餘額    | 71  | 4,315,116   |            |           |            |          | 5,552,504   | 4,315,116   | 1,237,388 | 28.68  |
| 解繳公庫      | 72  |             |            |           |            |          |             |             |           |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,035,116   |            |           |            |          | 5,124,498   | 3,035,116   | 2,089,382 | 68.84  |

註：1. 違規罰款收入：累計數之違規罰款收入係廠商違約罰款，原未編列預算。

2. 服務收入：本月係停車費收入，本月未編列預算，因受到疫情影響，累計場地租借收入低於預期。

3. 財產處份收入：本月及累計數係報廢財產變賣所得價款，原未編列預算。

4. 權利金收入：實際招標金額低於預期，致累計數低於預算數。

5. 利息收入：係保管金專戶實際利息數較預算多，致本月及累計實際數多於預算數。

6. 雜項收入：累計數包含108年應付代收賸餘款，致累計數高於預算數。

7. 國民小學教育：係用人費用不足，致本月實際數多於預算數。

8. 購建固定資產：因本月核銷，故本月實際數大於預算。因需求規劃改變，故累計數低於預算。

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109年12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      | 2,335,880,556 | 100.00 | 負 債       | 2    | 2,330,756,058 | 99.78 |
| 流動資產        | 11     | 23,408,081    | 1.00   | 流動負債      | 21   | 15,954,495    | 0.68  |
| 現金          | 111    | 23,408,081    | 1.00   | 應付款項      | 212  | 15,954,495    | 0.68  |
| 銀行存款        | 1112   | 23,408,081    | 1.00   | 應付代收款     | 2123 | 15,954,495    | 0.68  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 5,124,498     | 0.22   | 其他負債      | 22   | 2,314,801,563 | 99.10 |
| 存款          |        |               |        | 什項負債      | 221  | 2,314,801,563 | 99.10 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 18,161,946    | 0.78   | 存入保證金     | 2211 | 3,167,767     | 0.14  |
| 戶           |        |               |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 159,935       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 121,637       | 0.01   | 應付代管資產    | 2214 | 2,311,473,861 | 98.96 |
| 專戶          |        |               |        | 基金餘額      | 3    | 5,124,498     | 0.22  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0             | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 5,124,498     | 0.22  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0             | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 5,124,498     | 0.22  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 159,935       | 0.01   | 累積餘額      | 3111 | 5,552,504     | 0.24  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 本期短絀      | 3113 | -428,006      | -0.02 |
| 準備金         | 124    | 159,935       | 0.01   | 合計：       |      | 2,335,880,556 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 159,935       | 0.01   |           |      |               |       |
| 其他資產        | 13     | 2,312,312,540 | 98.99  |           |      |               |       |
| 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

**平衡表**

中華民國109年12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    | 2,312,312,540 | 98.99 |         |    |    |   |
| 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   | 837,679       | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 2,311,473,861 | 98.96 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,251,151,718 | 96.37 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 60,057,551    | 2.57  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 54,928        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 131,861       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 21,623        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 56,180        | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 2,335,880,556 |       |         |    |    |   |

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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             |       |       |       | 3,480,173   | 1,099,000   | 2,381,173 | 216.67 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 149,870,187 | 144,360,000 | 5,510,187 | 3.82   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 92,960      | 0           | 92,960    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 730,223     | 1,108,000   | -377,777  | -34.10 |