

# 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 4 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   | 144,188,000        | 10,645,442 | 10,614,000 | 31,442   | 0.30      | 67,243,037  | 67,137,000 | 106,037    | 0.16     |
| 勞務收入     | 43  | 208,000            | 12,200     | 14,000     | -1,800   | -12.86    | 108,400     | 87,000     | 21,400     | 24.60    |
| 服務收入     | 431 | 208,000            | 12,200     | 14,000     | -1,800   | -12.86    | 108,400     | 87,000     | 21,400     | 24.60    |
| 財產收入     | 45  | 332,000            |            |            |          |           | 140,300     | 165,000    | -24,700    | -14.97   |
| 財產處分收入   | 451 |                    |            |            |          |           | 300         |            | 300        |          |
| 權利金收入    | 453 | 330,000            |            |            |          |           | 140,000     | 165,000    | -25,000    | -15.15   |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |            |            |          |           |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 142,301,000        | 10,549,712 | 10,300,000 | 249,712  | 2.42      | 66,829,712  | 66,580,000 | 249,712    | 0.38     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 142,301,000        | 10,549,712 | 10,300,000 | 249,712  | 2.42      | 66,829,712  | 66,580,000 | 249,712    | 0.38     |
| 教學收入     | 4S  | 1,327,000          |            | 300,000    | -300,000 | -100.00   | 70,200      | 300,000    | -229,800   | -76.60   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,327,000          |            | 300,000    | -300,000 | -100.00   | 70,200      | 300,000    | -229,800   | -76.60   |
| 其他收入     | 4Y  | 20,000             | 83,530     |            | 83,530   |           | 94,425      | 5,000      | 89,425     | 1,788.50 |
| 雜項收入     | 4YY | 20,000             | 83,530     |            | 83,530   |           | 94,425      | 5,000      | 89,425     | 1,788.50 |
| 基金用途     | 5   | 145,468,000        | 10,722,182 | 10,606,000 | 116,182  | 1.10      | 61,695,813  | 65,063,000 | -3,367,187 | -5.18    |
| 國民教育計畫   | 53  | 144,360,000        | 10,722,182 | 10,551,000 | 171,182  | 1.62      | 61,695,813  | 64,828,000 | -3,132,187 | -4.83    |
| 國民小學教育   | 532 | 144,360,000        | 10,722,182 | 10,551,000 | 171,182  | 1.62      | 61,695,813  | 64,828,000 | -3,132,187 | -4.83    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,108,000          |            | 55,000     | -55,000  | -100.00   |             | 235,000    | -235,000   | -100.00  |
| 其他設備     | 5M4 | 1,108,000          |            | 55,000     | -55,000  | -100.00   |             | 235,000    | -235,000   | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,280,000         | -76,740    | 8,000      | -84,740  | -1,059.25 | 5,547,224   | 2,074,000  | 3,473,224  | 167.46   |
| 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          |            |            |          |           | 11,099,728  | 6,389,116  | 4,710,612  | 73.73    |

註：1. 服務收入：本月場地租借收入低於預期。累計數係包含多筆教室租借收入，故較預算多。 2. 財產處份收入：累計數係報廢財產變賣所得，原未編列預算。

3. 權利金收入：實際招標金額低於預期，致累計數低於預算數。

4. 學雜費收入：因部份收入提前於上月繳庫，預算分配於4月份。累計數小於預算數主要係部份學費尚未收到。

5. 雜項收入：本月有108年應付代收賸餘款收入，本月未編列該預算數，累計數高於預算數係本月前述收入所致。

6. 其他設備：原預計採購之項目，因廠商缺貨，需延後採購時程，故本月實際數及累計數低預算數。

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109年4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      | 2,341,413,969 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,330,314,241 | 99.53 |
| 流動資產        | 11     | 27,225,639    | 1.16   | 流動負債     | 21   | 15,297,640    | 0.65  |
| 現金          | 111    | 27,225,639    | 1.16   | 應付款項     | 212  | 15,297,640    | 0.65  |
| 銀行存款        | 1112   | 27,145,639    | 1.16   | 應付代收款    | 2123 | 15,297,640    | 0.65  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 11,019,728    | 0.47   | 其他負債     | 22   | 2,315,016,601 | 98.87 |
| 存款          |        |               |        | 什項負債     | 221  | 2,315,016,601 | 98.87 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 16,034,563    | 0.68   | 存入保證金    | 2211 | 1,257,925     | 0.05  |
| 戶           |        |               |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 129,501       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 91,348        | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 2,313,629,175 | 98.81 |
| 專戶          |        |               |        | 基金餘額     | 3    | 11,099,728    | 0.47  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000        | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 11,099,728    | 0.47  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 11,099,728    | 0.47  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 129,501       | 0.01   | 累積餘額     | 3111 | 5,552,504     | 0.24  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 本期賸餘     | 3112 | 5,547,224     | 0.24  |
| 準備金         | 124    | 129,501       | 0.01   | 合計：      |      | 2,341,413,969 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 129,501       | 0.01   |          |      |               |       |
| 其他資產        | 13     | 2,314,058,829 | 98.83  |          |      |               |       |

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109年4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    | 2,314,058,829 | 98.83 |         |    |    |   |
| 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   | 428,654       | 0.02  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 2,313,629,175 | 98.81 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,251,151,718 | 96.14 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 62,162,576    | 2.65  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 56,291        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 141,276       | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 26,814        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 90,500        | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 2,341,413,969 |       |         |    |    |   |

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

13294-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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             |       |       |       | 10,722,182 | 10,551,000 | 171,182    | 1.62    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 61,695,813 | 64,828,000 | -3,132,187 | -4.83   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 55,000     | -55,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 235,000    | -235,000   | -100.00 |