

# 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 112 年 11 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   | 150,079,000        | 13,593,186 | 4,005,000  | 9,588,186  | 239.41 | 161,684,841 | 148,907,000 | 12,777,841 | 8.58    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |            |        | 6,750       |             | 6,750      |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |            |        | 6,750       |             | 6,750      |         |
| 勞務收入      | 43  | 508,000            | 1,177,516  |            | 1,177,516  |        | 1,601,366   | 308,000     | 1,293,366  | 419.92  |
| 服務收入      | 431 | 508,000            | 1,177,516  |            | 1,177,516  |        | 1,601,366   | 308,000     | 1,293,366  | 419.92  |
| 財產收入      | 45  | 282,000            | 2,070      |            | 2,070      |        | 284,337     | 281,000     | 3,337      | 1.19    |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 2,070      |            | 2,070      |        | 12,495      |             | 12,495     |         |
| 權利金收入     | 453 | 280,000            |            |            |            |        | 265,000     | 280,000     | -15,000    | -5.36   |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |            |        | 6,842       | 1,000       | 5,842      | 584.20  |
| 政府撥入收入    | 46  | 147,978,000        | 12,403,340 | 4,000,000  | 8,403,340  | 210.08 | 158,546,393 | 147,007,000 | 11,539,393 | 7.85    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 147,978,000        | 12,403,340 | 4,000,000  | 8,403,340  | 210.08 | 158,546,393 | 147,007,000 | 11,539,393 | 7.85    |
| 教學收入      | 4S  | 1,296,000          |            |            |            |        | 1,216,600   | 1,296,000   | -79,400    | -6.13   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,296,000          |            |            |            |        | 1,216,600   | 1,296,000   | -79,400    | -6.13   |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             | 10,260     | 5,000      | 5,260      | 105.20 | 29,395      | 15,000      | 14,395     | 95.97   |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             | 10,260     | 5,000      | 5,260      | 105.20 | 29,395      | 15,000      | 14,395     | 95.97   |
| 基金用途      | 5   | 150,946,000        | 21,525,848 | 6,052,000  | 15,473,848 | 255.68 | 160,922,893 | 149,009,000 | 11,913,893 | 8.00    |
| 國民教育計畫    | 53  | 150,115,000        | 21,525,848 | 6,052,000  | 15,473,848 | 255.68 | 160,378,884 | 148,194,000 | 12,184,884 | 8.22    |
| 國民小學教育    | 532 | 150,115,000        | 21,525,848 | 6,052,000  | 15,473,848 | 255.68 | 160,378,884 | 148,194,000 | 12,184,884 | 8.22    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 831,000            |            |            |            |        | 544,009     | 815,000     | -270,991   | -33.25  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 233,000            |            |            |            |        | 110,815     | 233,000     | -122,185   | -52.44  |
| 其他設備      | 5M4 | 598,000            |            |            |            |        | 433,194     | 582,000     | -148,806   | -25.57  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -867,000           | -7,932,662 | -2,047,000 | -5,885,662 | 287.53 | 761,948     | -102,000    | 863,948    | -847.01 |
| 期初基金餘額    | 71  | 4,534,625          |            |            |            |        | 5,519,016   | 4,534,625   | 984,391    | 21.71   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,667,625          |            |            |            |        | 6,280,964   | 4,432,625   | 1,848,339  | 41.70   |

註：1. 違規罰款收入：(本年度)廠商違約金，非經常性收入，未編預算。2. 服務收入：(本月及本年度)係場地租借收入實際數較預估數高。3. 財產處分收入：(本月及本年度)財產報廢變賣收入，非經常性收入，未編預算。4. 利息收入：(本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。5. 公庫撥款收入：(本月)因撥補人事費，故實際數高於預算數。6. 雜項收入：(本月及本年度)係資源回收變賣所得實際數較預估數高。7. 國民小學教育：(本月)實際數較預估數高。8. 營建及修建工程：(本年度)實際數較預估數低。9. 其他設備：(本年度)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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額            | %      | 負債及淨資產    |        | 金額            | %     |
|------------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |               |        | 科目名稱      | 編號     |               |       |
| 資 產        | 1        | 2,840,184,064 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,793,010,523 | 98.34 |
| 流動資產       | 11       | 21,561,049    | 0.76   | 流動負債      | 21     | 13,530,610    | 0.48  |
| 現金         | 1101     | 21,561,049    | 0.76   | 應付款項      | 2102   | 13,530,610    | 0.48  |
| 銀行存款       | 110102   | 21,481,049    | 0.76   | 應付代收款     | 210203 | 13,530,610    | 0.48  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,200,964     | 0.22   | 其他負債      | 28     | 2,779,479,913 | 97.86 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,779,479,913 | 97.86 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 14,985,939    | 0.53   | 存入保證金     | 280104 | 1,955,995     | 0.07  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 282,491       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 294,146       | 0.01   | 應付代管資產    | 280107 | 2,777,241,427 | 97.78 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產       | 3      | 47,173,541    | 1.66  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.00   | 淨資產       | 31     | 47,173,541    | 1.66  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 47,173,541    | 1.66  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 累積餘額      | 310101 | 38,939,932    | 1.37  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 本期賸餘      | 310102 | 8,233,609     | 0.29  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 282,491       | 0.01   | 合計：       |        | 2,840,184,064 |       |
| 準備金        | 1203     | 282,491       | 0.01   |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 990,000       |        | 信託代理與保證負債 |        | 990,000       |       |
| 保管品        |          | 0             |        | 應付保管品     |        | 0             |       |
| 保證品        |          | 990,000       |        | 應付保證品     |        | 990,000       |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額         | %     | 負債及淨資產    |    | 金額      | % |
|--------------|--------|------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱         | 編號     |            |       | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 282,491    | 0.01  |           |    |         |   |
| 固定資產         | 14     | 40,725,775 | 1.43  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 5,458,357  | 0.19  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,750,708  | 0.34  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,292,351 | -0.15 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 12,025,230 | 0.42  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 16,579,585 | 0.58  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,554,355 | -0.16 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,053,339  | 0.25  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,719,424 | 0.52  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,666,085 | -0.27 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,914,107  | 0.10  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,459,132  | 0.23  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,545,025 | -0.12 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 990,000    |       | 信託代理與保證負債 |    | 990,000 |   |
| 保管品          |        | 0          |       | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品          |        | 990,000    |       | 應付保證品     |    | 990,000 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額            | %     | 負債及淨資產    |    | 金額      | % |
|-----------|----------|---------------|-------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱      | 編號       |               |       | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 雜項設備      | 1407     | 13,174,742    | 0.46  |           |    |         |   |
| 雜項設備      | 140701   | 19,671,428    | 0.69  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -6,496,686    | -0.23 |           |    |         |   |
| 購建中固定資產   | 1411     | 100,000       | 0.00  |           |    |         |   |
| 購建中固定資產   | 141101   | 100,000       | 0.00  |           |    |         |   |
| 無形資產      | 16       | 166,802       | 0.01  |           |    |         |   |
| 無形資產      | 1601     | 166,802       | 0.01  |           |    |         |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 166,802       | 0.01  |           |    |         |   |
| 其他資產      | 18       | 2,777,447,947 | 97.79 |           |    |         |   |
| 什項資產      | 1801     | 2,777,447,947 | 97.79 |           |    |         |   |
| 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   | 205,520       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產      | 180106   | 2,777,241,427 | 97.78 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 2,721,154,875 | 95.81 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 990,000       |       | 信託代理與保證負債 |    | 990,000 |   |
| 保管品       |          | 0             |       | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品       |          | 990,000       |       | 應付保證品     |    | 990,000 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額            | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|---------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |               |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 55,847,501    | 1.97 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 48,829        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 113,311       | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 36,571        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 40,340        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 2,840,184,064 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

990,000

信託代理與保證負債

990,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

990,000

應付保證品

990,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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             |       |       |       | 21,525,848  | 6,052,000   | 15,473,848 | 255.68 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 160,378,884 | 148,194,000 | 12,184,884 | 8.22   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 544,009     | 815,000     | -270,991   | -33.25 |