

# 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 111 年 12 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   | 148,618,000        | 2,838,529 | 1,022,000 | 1,816,529 | 177.74 | 157,615,668 | 148,618,000 | 8,997,668 | 6.05    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |           |           |           |        | 158,040     |             | 158,040   |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |           |           |           |        | 158,040     |             | 158,040   |         |
| 勞務收入      | 43  | 208,000            | 3,700     |           | 3,700     |        | 193,575     | 208,000     | -14,425   | -6.94   |
| 服務收入      | 431 | 208,000            | 3,700     |           | 3,700     |        | 193,575     | 208,000     | -14,425   | -6.94   |
| 財產收入      | 45  | 282,000            | 3,166     | 1,000     | 2,166     | 216.60 | 269,964     | 282,000     | -12,036   | -4.27   |
| 財產處分收入    | 451 |                    |           |           |           |        | 1,755       |             | 1,755     |         |
| 權利金收入     | 453 | 280,000            |           |           |           |        | 263,667     | 280,000     | -16,333   | -5.83   |
| 利息收入      | 454 | 2,000              | 3,166     | 1,000     | 2,166     | 216.60 | 4,542       | 2,000       | 2,542     | 127.10  |
| 政府撥入收入    | 46  | 146,780,000        | 2,762,266 | 1,021,000 | 1,741,266 | 170.55 | 155,561,966 | 146,780,000 | 8,781,966 | 5.98    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 146,780,000        | 2,762,266 | 1,021,000 | 1,741,266 | 170.55 | 155,561,966 | 146,780,000 | 8,781,966 | 5.98    |
| 教學收入      | 4S  | 1,327,000          |           |           |           |        | 1,295,600   | 1,327,000   | -31,400   | -2.37   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,327,000          |           |           |           |        | 1,295,600   | 1,327,000   | -31,400   | -2.37   |
| 其他收入      | 4Y  | 21,000             | 69,397    |           | 69,397    |        | 136,523     | 21,000      | 115,523   | 550.11  |
| 雜項收入      | 4YY | 21,000             | 69,397    |           | 69,397    |        | 136,523     | 21,000      | 115,523   | 550.11  |
| 基金用途      | 5   | 149,418,000        | 3,492,159 | 1,901,000 | 1,591,159 | 83.70  | 157,431,277 | 149,418,000 | 8,013,277 | 5.36    |
| 國民教育計畫    | 53  | 148,654,000        | 3,236,159 | 1,870,000 | 1,366,159 | 73.06  | 156,701,467 | 148,654,000 | 8,047,467 | 5.41    |
| 國民小學教育    | 532 | 148,654,000        | 3,236,159 | 1,870,000 | 1,366,159 | 73.06  | 156,701,467 | 148,654,000 | 8,047,467 | 5.41    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 764,000            | 256,000   | 31,000    | 225,000   | 725.81 | 729,810     | 764,000     | -34,190   | -4.48   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 400,000            |           |           |           |        | 400,000     | 400,000     |           |         |
| 其他設備      | 5M4 | 364,000            | 256,000   | 31,000    | 225,000   | 725.81 | 329,810     | 364,000     | -34,190   | -9.39   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -800,000           | -653,630  | -879,000  | 225,370   | -25.64 | 184,391     | -800,000    | 984,391   | -123.05 |
| 期初基金餘額    | 71  | 4,354,498          |           |           |           |        | 5,334,625   | 4,354,498   | 980,127   | 22.51   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |           |           |        |             |             |           |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,554,498          |           |           |           |        | 5,519,016   | 3,554,498   | 1,964,518 | 55.27   |

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)係場地租借收入實際數較預估數高。3. 財產處分收入：(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：(本月及本年度)係專戶利息收入實際數較預估數高。5. 公庫撥款收入：(本月)係實際數較預估數高。6. 雜項收入：(本月及本年度)係實際數較預估數高。7. 國民小學教育：(本月)人事費實際數較預估數高。8. 其他設備：(本月)實際數較預估數高。

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111年12月31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        | 2,561,487,771 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,522,547,839 | 98.48 |
| 流動資產       | 11       | 15,794,896    | 0.62   | 流動負債      | 21     | 8,980,213     | 0.35  |
| 現金         | 1101     | 15,692,655    | 0.61   | 應付款項      | 2102   | 8,980,213     | 0.35  |
| 銀行存款       | 110102   | 15,692,655    | 0.61   | 應付代收款     | 210203 | 8,980,213     | 0.35  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,416,775     | 0.21   | 其他負債      | 28     | 2,513,567,626 | 98.13 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,513,567,626 | 98.13 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 10,058,728    | 0.39   | 存入保證金     | 280104 | 1,834,304     | 0.07  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 244,503       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 217,152       | 0.01   | 應付代管資產    | 280107 | 2,511,488,819 | 98.05 |
| 專戶         |          |               |        | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3      | 38,939,932    | 1.52  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 31     | 38,939,932    | 1.52  |
| 預付款項       | 1108     | 102,241       | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 38,939,932    | 1.52  |
| 預付費用       | 110804   | 102,241       | 0.00   | 累積餘額      | 310101 | 14,118,309    | 0.55  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 244,503       | 0.01   | 本期賸餘      | 310102 | 24,821,623    | 0.97  |
| 準備金        | 1203     | 244,503       | 0.01   | 合計：       |        | 2,561,487,771 |       |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31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 | 244,503    | 0.01  |           |    |         |   |
| 固定資產         | 14     | 33,420,916 | 1.30  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 5,458,357  | 0.21  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,750,708  | 0.38  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,292,351 | -0.17 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 12,025,230 | 0.47  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 16,579,585 | 0.65  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,554,355 | -0.18 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,431,556  | 0.09  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,781,673 | 0.42  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,350,117 | -0.33 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,606,419  | 0.10  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,151,444  | 0.24  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,545,025 | -0.14 |           |    |         |   |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31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     | 10,899,354    | 0.43  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701   | 18,134,093    | 0.71  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -7,234,739    | -0.28 |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 2,512,027,456 | 98.07 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,512,027,456 | 98.07 |           |    |         |   |
| 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   | 537,637       | 0.02  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,511,488,819 | 98.05 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,455,423,079 | 95.86 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 55,847,501    | 2.18  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 49,009        | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 113,311       | 0.00  |           |    |         |   |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31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-什項設備  | 180106-5 | 15,579        | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 40,340        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 2,561,487,771 |      |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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             |       |       |       | 3,236,159   | 1,870,000   | 1,366,159 | 73.06  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 156,701,467 | 148,654,000 | 8,047,467 | 5.41   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 256,000     | 31,000      | 225,000   | 725.81 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 729,810     | 764,000     | -34,190   | -4.48  |