

# 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 103 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數         |                       |                         |             | 本 月 份     |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|-----------|-----|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱        | 編號  | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>辦 理 數 | 合 計         | 實際數       | 預算數       | 比較增減(一)  |        | 實際數         | 預算數        | 比較增減(一)    |        |
|           |     |                  |                       |                         |             |           |           | 金額       | %      |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   |                  | 130,935,000           |                         | 130,935,000 | 8,458,433 | 8,183,000 | 275,433  | 3.37   | 73,817,529  | 72,624,000 | 1,193,529  | 1.64   |
| 勞務收入      | 43  |                  | 212,000               |                         | 212,000     | 27,600    | 9,000     | 18,600   | 206.67 | 110,600     | 67,000     | 43,600     | 65.07  |
| 服務收入      | 431 |                  | 212,000               |                         | 212,000     | 27,600    | 9,000     | 18,600   | 206.67 | 110,600     | 67,000     | 43,600     | 65.07  |
| 財產收入      | 45  |                  | 344,000               |                         | 344,000     |           |           |          |        | 193,507     | 170,000    | 23,507     | 13.83  |
| 財產處分收入    | 451 |                  | 2,000                 |                         | 2,000       |           |           |          |        | 23,507      |            | 23,507     |        |
| 權利金收入     | 453 |                  | 340,000               |                         | 340,000     |           |           |          |        | 170,000     | 170,000    |            |        |
| 利息收入      | 454 |                  | 2,000                 |                         | 2,000       |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 129,554,000           |                         | 129,554,000 | 8,174,000 | 8,174,000 |          |        | 73,065,620  | 71,975,000 | 1,090,620  | 1.52   |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 129,554,000           |                         | 129,554,000 | 8,174,000 | 8,174,000 |          |        | 73,065,620  | 71,975,000 | 1,090,620  | 1.52   |
| 教學收入      | 4S  |                  | 825,000               |                         | 825,000     | 253,800   |           | 253,800  |        | 432,000     | 412,000    | 20,000     | 4.85   |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 825,000               |                         | 825,000     | 253,800   |           | 253,800  |        | 432,000     | 412,000    | 20,000     | 4.85   |
| 其他收入      | 4Y  |                  |                       |                         |             | 3,033     |           | 3,033    |        | 15,802      |            | 15,802     |        |
| 雜項收入      | 4YY |                  |                       |                         |             | 3,033     |           | 3,033    |        | 15,802      |            | 15,802     |        |
| 基金用途      | 5   |                  | 130,935,000           |                         | 130,935,000 | 9,050,887 | 8,183,000 | 867,887  | 10.61  | 71,152,572  | 72,624,000 | -1,471,428 | -2.03  |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 130,770,000           |                         | 130,770,000 | 9,017,387 | 8,133,000 | 884,387  | 10.87  | 71,070,072  | 72,524,000 | -1,453,928 | -2.00  |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 130,770,000           |                         | 130,770,000 | 9,017,387 | 8,133,000 | 884,387  | 10.87  | 71,070,072  | 72,524,000 | -1,453,928 | -2.00  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 165,000               |                         | 165,000     | 33,500    | 50,000    | -16,500  | -33.00 | 82,500      | 100,000    | -17,500    | -17.50 |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 165,000               |                         | 165,000     | 33,500    | 50,000    | -16,500  | -33.00 | 82,500      | 100,000    | -17,500    | -17.50 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                  |                       |                         |             | -592,454  |           | -592,454 |        | 2,664,957   |            | 2,664,957  |        |
| 期初基金餘額    | 71  |                  | 1,730,264             |                         | 1,730,264   |           |           |          |        | 2,409,322   | 1,730,264  | 679,058    | 39.25  |
| 解繳國庫      |     |                  |                       |                         |             |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 72  |                  | 1,730,264             |                         | 1,730,264   |           |           |          |        | 5,074,279   | 1,730,264  | 3,344,015  | 193.27 |

註： 1. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期多，致本月實際數及累計數大於預算數。2. 財產處分收入係廢舊物資售價較預期高。3. 學雜費收入因5歲幼兒免學費補助款繳庫，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入主要係以前年度教育局補助各校以代收代付執行之經費賸餘款依規定一次繳庫，原未編列預算。5. 國民小學教育係因本月支付洪美蓮老師等2人各項生活補助計26萬元，致本月實際數大於預算數。6. 其他設備因配合學校校務所需重新規劃，已洽請需求課室積極辦理。

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103年5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      | 507,161,500 | 100.00 | 負 債       | 2    | 502,087,221 | 99.00 |
| 流動資產       | 11     | 12,669,842  | 2.50   | 流動負債      | 21   | 7,154,038   | 1.41  |
| 現金         | 111    | 12,669,842  | 2.50   | 應付款項      | 212  | 7,154,038   | 1.41  |
| 銀行存款       | 1112   | 12,589,842  | 2.48   | 應付代收款     | 2123 | 7,154,038   | 1.41  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 4,994,279   | 0.98   | 應付費用      | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款         |        |             |        | 其他負債      | 22   | 494,933,183 | 97.59 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 7,464,597   | 1.47   | 什項負債      | 221  | 494,933,183 | 97.59 |
| 戶          |        |             |        | 存入保證金     | 2211 | 451,400     | 0.09  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 130,966     | 0.03   | 應付退休及離職金  | 2213 | 135,631     | 0.03  |
| 專戶         |        |             |        | 應付代管資產    | 2214 | 494,346,152 | 97.47 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 80,000      | 0.02   | 基金餘額      | 3    | 5,074,279   | 1.00  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 5,074,279   | 1.00  |
| 應收款項       | 113    | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 5,074,279   | 1.00  |
| 應收收益       | 1138   | 0           | 0.00   | 累積餘額      | 3111 | 2,409,322   | 0.48  |
| 預付款項       | 115    | 0           | 0.00   | 本期賸餘      | 3112 | 2,664,957   | 0.53  |
| 預付費用       | 1154   | 0           | 0.00   | 合計：       |      | 507,161,500 |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 378,000     |        | 信託代理與保證負債 |      | 378,000     |       |
| 保管品        |        | 0           |        | 應付保管品     |      | 0           |       |
| 保證品        |        | 378,000     |        | 應付保證品     |      | 378,000     |       |

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103年5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 |         |   |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 135,631     | 0.03  |           |    |         |   |
| 準備金                   | 124    | 135,631     | 0.03  |           |    |         |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 135,631     | 0.03  |           |    |         |   |
| 其他資產                  | 13     | 494,356,027 | 97.48 |           |    |         |   |
| 什項資產                  | 131    | 494,356,027 | 97.48 |           |    |         |   |
| 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   | 8,875       | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產                  | 1316   | 494,346,152 | 97.47 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 361,721,368 | 71.32 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建<br>築        | 1316-2 | 116,506,569 | 22.97 |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設<br>備        | 1316-3 | 6,716,979   | 1.32  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運<br>輸設備      | 1316-4 | 2,522,969   | 0.50  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產             |        | 378,000     |       | 信託代理與保證負債 |    | 378,000 |   |
| 保管品                   |        | 0           |       | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品                   |        | 378,000     |       | 應付保證品     |    | 378,000 |   |

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103年5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 |         |   |
| 代管資產-什項設備  | 1316-5 | 6,078,267   | 1.20 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 800,000     | 0.16 |           |    |         |   |
| 合計：        |        | 507,161,500 |      |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產  |        | 378,000     |      | 信託代理與保證負債 |    | 378,000 |   |
| 保管品        |        | 0           |      | 應付保管品     |    | 0       |   |
| 保證品        |        | 378,000     |      | 應付保證品     |    | 378,000 |   |
| 註：         |        |             |      |           |    |         |   |

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 103 年 5 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   |       |       | 金 額        |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增減（—）% |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 9,017,387  | 8,133,000  | 10.87  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 71,070,072 | 72,524,000 | -2.00  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 33,500     | 50,000     | -33.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 82,500     | 100,000    | -17.50 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 9,050,887  | 8,183,000  | 10.61  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 71,152,572 | 72,624,000 | -2.03  |