

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 8 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 | 9,502,922 | 8,628,000 | 874,922 | 10.14   | 113,263,283 | 107,636,000 | 5,627,283 | 5.23   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |                       |                         |             | 80        |           | 80      |         | 6,080       |             | 6,080     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |                       |                         |             | 80        |           | 80      |         | 6,080       |             | 6,080     |        |
| 勞務收入      | 43  |                  | 212,000               |                         | 212,000     |           | 9,000     | -9,000  | -100.00 | 166,050     | 136,000     | 30,050    | 22.10  |
| 服務收入      | 431 |                  | 212,000               |                         | 212,000     |           | 9,000     | -9,000  | -100.00 | 166,050     | 136,000     | 30,050    | 22.10  |
| 財產收入      | 45  |                  | 344,000               |                         | 344,000     |           |           |         |         | 196,596     | 171,000     | 25,596    | 14.97  |
| 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       |           |           |         |         | 3,089       | 1,000       | 2,089     | 208.90 |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 129,554,000           |                         | 129,554,000 | 9,502,842 | 8,619,000 | 883,842 | 10.25   | 112,446,755 | 106,917,000 | 5,529,755 | 5.17   |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 129,554,000           |                         | 129,554,000 | 9,502,842 | 8,619,000 | 883,842 | 10.25   | 112,446,755 | 106,917,000 | 5,529,755 | 5.17   |
| 教學收入      | 4S  |                  | 825,000               |                         | 825,000     |           |           |         |         | 432,000     | 412,000     | 20,000    | 4.85   |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 825,000               |                         | 825,000     |           |           |         |         | 432,000     | 412,000     | 20,000    | 4.85   |
| 其他收入      | 4Y  |                  |                       |                         |             |           |           |         |         | 15,802      |             | 15,802    |        |
| 雜項收入      | 4YY |                  |                       |                         |             |           |           |         |         | 15,802      |             | 15,802    |        |
| 基金用途      | 5   |                  | 130,935,000           |                         | 130,935,000 | 9,267,232 | 8,628,000 | 639,232 | 7.41    | 107,766,216 | 107,636,000 | 130,216   | 0.12   |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 130,770,000           |                         | 130,770,000 | 9,267,232 | 8,628,000 | 639,232 | 7.41    | 107,683,716 | 107,536,000 | 147,716   | 0.14   |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 130,770,000           |                         | 130,770,000 | 9,267,232 | 8,628,000 | 639,232 | 7.41    | 107,683,716 | 107,536,000 | 147,716   | 0.14   |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 165,000               |                         | 165,000     |           |           |         |         | 82,500      | 100,000     | -17,500   | -17.50 |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 165,000               |                         | 165,000     |           |           |         |         | 82,500      | 100,000     | -17,500   | -17.50 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                  |                       |                         |             | 235,690   |           | 235,690 |         | 5,497,067   |             | 5,497,067 |        |
| 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   |           |           |         |         | 7,906,389   | 1,730,264   | 6,176,125 | 356.95 |

註： 1. 違規罰款收入：係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入中場地租借收入較預期多，致累計實際數多於預算數。3. 財產處分收入係廢舊物資售價較預期高。4. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。5. 公庫撥款收入因劉宜添等2位老師退休金及學校用人費用不足數撥補，致本月實際數大於預算數。6. 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。7. 其他設備因配合學校新學期校務所需重新規劃，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8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      | 508,571,381 | 100.00 | 負 債       | 2    | 500,664,992 | 98.45 |
| 流動資產       | 11     | 13,847,626  | 2.72   | 流動負債      | 21   | 5,853,906   | 1.15  |
| 現金         | 111    | 13,847,626  | 2.72   | 應付款項      | 212  | 5,853,906   | 1.15  |
| 銀行存款       | 1112   | 13,767,626  | 2.71   | 應付代收款     | 2123 | 5,853,906   | 1.15  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 7,826,389   | 1.54   | 應付費用      | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款         |        |             |        | 其他負債      | 22   | 494,811,086 | 97.29 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 5,815,673   | 1.14   | 什項負債      | 221  | 494,811,086 | 97.29 |
| 戶          |        |             |        | 存入保證金     | 2211 | 304,900     | 0.06  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 125,564     | 0.02   | 應付退休及離職金  | 2213 | 160,034     | 0.03  |
| 專戶         |        |             |        | 應付代管資產    | 2214 | 494,346,152 | 97.20 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 80,000      | 0.02   | 基金餘額      | 3    | 7,906,389   | 1.55  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 7,906,389   | 1.55  |
| 應收款項       | 113    | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 7,906,389   | 1.55  |
| 應收收益       | 1138   | 0           | 0.00   | 累積餘額      | 3111 | 2,409,322   | 0.47  |
| 預付款項       | 115    | 0           | 0.00   | 本期賸餘      | 3112 | 5,497,067   | 1.08  |
| 預付費用       | 1154   | 0           | 0.00   | 合計：       |      | 508,571,381 |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 375,150     |        | 信託代理與保證負債 |      | 375,150     |       |
| 保管品        |        | 375,150     |        | 應付保管品     |      | 375,150     |       |
| 保證品        |        | 0           |        | 應付保證品     |      | 0           |       |

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8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     | 160,034     | 0.03  |           |    |         |   |
| 準備金                   | 124    | 160,034     | 0.03  |           |    |         |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 160,034     | 0.03  |           |    |         |   |
| 其他資產                  | 13     | 494,563,721 | 97.25 |           |    |         |   |
| 什項資產                  | 131    | 494,563,721 | 97.25 |           |    |         |   |
| 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   | 216,569     | 0.04  |           |    |         |   |
| 代管資產                  | 1316   | 494,346,152 | 97.20 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 361,721,368 | 71.12 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建<br>築        | 1316-2 | 116,506,569 | 22.91 |           |    |         |   |
| 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             |        | 375,150     |       | 信託代理與保證負債 |    | 375,150 |   |
| 保管品                   |        | 375,150     |       | 應付保管品     |    | 375,150 |   |
| 保證品                   |        | 0           |       | 應付保證品     |    | 0       |   |

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8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：        |        | 508,571,381 |      |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產  |        | 375,150     |      | 信託代理與保證負債 |    | 375,150 |   |
| 保管品        |        | 375,150     |      | 應付保管品     |    | 375,150 |   |
| 保證品        |        | 0           |      | 應付保證品     |    | 0       |   |
| 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 8 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             |       |       |       | 9,267,232   | 8,628,000   | 7.41   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 107,683,716 | 107,536,000 | 0.14   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 82,500      | 100,000     | -17.50 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 9,267,232   | 8,628,000   | 7.41   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 107,766,216 | 107,636,000 | 0.12   |