

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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   |                  | 135,606,745           |                         | 135,606,745 | 8,504,054 | 1,811,000 | 6,693,054 | 369.58  | 146,687,480 | 135,341,745 | 11,345,735 | 8.38       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |                       |                         |             |           |           |           |         | 16,425      |             | 16,425     |            |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |                       |                         |             |           |           |           |         | 16,425      |             | 16,425     |            |
| 勞務收入      | 43  |                  | 160,000               |                         | 160,000     | 14,000    | 11,000    | 3,000     | 27.27   | 284,400     | 149,000     | 135,400    | 90.87      |
| 服務收入      | 431 |                  | 160,000               |                         | 160,000     | 14,000    | 11,000    | 3,000     | 27.27   | 284,400     | 149,000     | 135,400    | 90.87      |
| 財產收入      | 45  |                  | 332,000               |                         | 332,000     | 2,000     |           | 2,000     |         | 372,646     | 331,000     | 41,646     | 12.58      |
| 財產處分收入    | 451 |                  |                       |                         |             | 2,000     |           | 2,000     |         | 39,080      |             | 39,080     |            |
| 權利金收入     | 453 |                  | 330,000               |                         | 330,000     |           |           |           |         | 330,000     | 330,000     |            |            |
| 利息收入      | 454 |                  | 2,000                 |                         | 2,000       |           |           |           |         | 3,566       | 1,000       | 2,566      | 256.60     |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 134,173,745           |                         | 134,173,745 | 8,300,798 | 1,800,000 | 6,500,798 | 361.16  | 145,103,512 | 133,920,745 | 11,182,767 | 8.35       |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 134,173,745           |                         | 134,173,745 | 8,300,798 | 1,800,000 | 6,500,798 | 361.16  | 145,103,512 | 133,920,745 | 11,182,767 | 8.35       |
| 教學收入      | 4S  |                  | 916,000               |                         | 916,000     | 182,900   |           | 182,900   |         | 804,300     | 916,000     | -111,700   | -12.19     |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 916,000               |                         | 916,000     | 182,900   |           | 182,900   |         | 804,300     | 916,000     | -111,700   | -12.19     |
| 其他收入      | 4Y  |                  | 25,000                |                         | 25,000      | 4,356     |           | 4,356     |         | 106,197     | 25,000      | 81,197     | 324.79     |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 25,000                |                         | 25,000      | 4,356     |           | 4,356     |         | 106,197     | 25,000      | 81,197     | 324.79     |
| 基金用途      | 5   |                  | 135,606,745           |                         | 135,606,745 | 8,758,932 | 1,811,000 | 6,947,932 | 383.65  | 143,633,203 | 135,341,000 | 8,292,203  | 6.13       |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 135,391,745           |                         | 135,391,745 | 8,624,432 | 1,759,000 | 6,865,432 | 390.30  | 143,447,703 | 135,126,000 | 8,321,703  | 6.16       |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 135,391,745           |                         | 135,391,745 | 8,624,432 | 1,759,000 | 6,865,432 | 390.30  | 143,447,703 | 135,126,000 | 8,321,703  | 6.16       |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 215,000               |                         | 215,000     | 134,500   | 52,000    | 82,500    | 158.65  | 185,500     | 215,000     | -29,500    | -13.72     |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                  | 108,000               |                         | 108,000     |           | -28,000   | 28,000    | -100.00 | 51,000      | 80,000      | -29,000    | -36.25     |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 107,000               |                         | 107,000     | 134,500   | 80,000    | 54,500    | 68.13   | 134,500     | 135,000     | -500       | -0.37      |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                  |                       |                         |             | -254,878  |           | -254,878  |         | 3,054,277   | 745         | 3,053,532  | 409,870.07 |
| 期初基金餘額    | 71  |                  | 2,489,995             |                         | 2,489,995   |           |           |           |         | 3,188,108   | 2,489,995   | 698,113    | 28.04      |
| 解繳國庫      |     |                  |                       |                         |             |           |           |           |         |             |             |            |            |
| 期末基金餘額    | 72  |                  | 2,489,995             |                         | 2,489,995   |           |           |           |         | 6,242,385   | 2,490,740   | 3,751,645  | 150.62     |

註： 1. 違規罰款收入係廠商違約罰款，原未編列預算。2. 服務收入中場地租借收入本月及累計實際數較預期多。3. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 利息收入係保管金專戶實際利息數較預算數多。5. 公庫撥款收入係105年第2次用人費用撥補，原未編列預算，致本月實際數大於預算數。6. 學雜費收入因5歲以下幼生免學費人數較預期多，致累計實際數小於預算數。7. 雜項收入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。8. 國民小學教育計畫因用人費用不足，致本月實際數大於預算數。9. 交通及運輸設備係勵學樓補強延後採購監視器，致本月及累計實際數小於預算數。10. 其他設備因業務所需重新規劃辦理調整容納，致本月實際數大於預算數。

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105年11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      | 647,943,011 | 100.00 | 負 債       | 2    | 641,700,626 | 99.04 |
| 流動資產        | 11     | 27,345,798  | 4.22   | 流動負債      | 21   | 20,941,916  | 3.23  |
| 現金          | 111    | 27,345,798  | 4.22   | 應付款項      | 212  | 20,941,916  | 3.23  |
| 銀行存款        | 1112   | 27,265,798  | 4.21   | 應付代收款     | 2123 | 20,941,916  | 3.23  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 6,162,385   | 0.95   | 其他負債      | 22   | 620,758,710 | 95.80 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債      | 221  | 620,758,710 | 95.80 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 21,061,191  | 3.25   | 存入保證金     | 2211 | 382,750     | 0.06  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 16,023      | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 42,222      | 0.01   | 應付代管資產    | 2214 | 620,359,937 | 95.74 |
| 專戶          |        |             |        | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000      | 0.01   | 基金餘額      | 3    | 6,242,385   | 0.96  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 6,242,385   | 0.96  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 6,242,385   | 0.96  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 累積餘額      | 3111 | 3,188,108   | 0.49  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 16,023      | 0.00   | 本期賸餘      | 3112 | 3,054,277   | 0.47  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：       |      | 647,943,011 |       |
| 準備金         | 124    | 16,023      | 0.00   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 96,690      |        | 信託代理與保證負債 |      | 96,690      |       |
| 保管品         |        | 96,690      |        | 應付保管品     |      | 96,690      |       |
| 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105年11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 |        |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 16,023      | 0.00  |           |    |        |   |
| 其他資產         | 13     | 620,581,190 | 95.78 |           |    |        |   |
| 什項資產         | 131    | 620,581,190 | 95.78 |           |    |        |   |
| 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   | 220,253     | 0.03  |           |    |        |   |
| 代管資產         | 1316   | 620,359,937 | 95.74 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 485,299,929 | 74.90 |           |    |        |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 120,409,203 | 18.58 |           |    |        |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,526,462   | 1.01  |           |    |        |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,336,526   | 0.36  |           |    |        |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 4,987,817   | 0.77  |           |    |        |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 800,000     | 0.12  |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 96,690      |       | 信託代理與保證負債 |    | 96,690 |   |
| 保管品          |        | 96,690      |       | 應付保管品     |    | 96,690 |   |
| 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 105 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   |       |       | 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             |       |       |       | 8,624,432   | 1,759,000   | 390.30 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 143,447,703 | 135,126,000 | 6.16   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 134,500     | 52,000      | 158.65 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 185,500     | 215,000     | -13.72 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 8,758,932   | 1,811,000   | 383.65 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 143,633,203 | 135,341,000 | 6.13   |