

新_北市地方教育發展基金－新_北市汐止區保長國民小學

13297-1

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 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 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		21,407,000		21,407,000	926,200	443,000	483,200	109.07	22,569,784	21,380,000	1,189,784	5.56
勞務收入	43					10,907		10,907		10,907		10,907	
服務收入	431					10,907		10,907		10,907		10,907	
財產收入	45		9,000		9,000	18,900		18,900		30,318	4,000	26,318	657.95
利息收入	454		2,000		2,000					618	1,000	-382	-38.20
其他財產收入	45Y		7,000		7,000	18,900		18,900		29,700	3,000	26,700	890.00
政府撥入收入	46		20,956,000		20,956,000	895,691	336,000	559,691	166.57	22,197,500	20,934,000	1,263,500	6.04
公庫撥款收入	462		20,956,000		20,956,000	895,691	336,000	559,691	166.57	22,197,500	20,934,000	1,263,500	6.04
教學收入	4S		427,000		427,000		107,000	-107,000	-100.00	305,900	427,000	-121,100	-28.36
學雜費收入	4S1		427,000		427,000		107,000	-107,000	-100.00	305,900	427,000	-121,100	-28.36
其他收入	4Y		15,000		15,000	702		702		25,159	15,000	10,159	67.73
雜項收入	4YY		15,000		15,000	702		702		25,159	15,000	10,159	67.73
基金用途	5		21,407,000	50,000	21,457,000	1,462,922	443,000	1,019,922	230.23	19,510,678	21,291,000	-1,780,322	-8.36
國民教育計畫	53		21,347,000		21,347,000	1,452,922	443,000	1,009,922	227.97	19,440,678	21,231,000	-1,790,322	-8.43
國民小學教育	532		21,347,000		21,347,000	1,452,922	443,000	1,009,922	227.97	19,440,678	21,231,000	-1,790,322	-8.43
建築及設備計畫	5M		60,000	50,000	110,000	10,000		10,000		70,000	60,000	10,000	16.67
其他設備	5M4		60,000	50,000	110,000	10,000		10,000		70,000	60,000	10,000	16.67
本期賸餘(短絀一)	6			-50,000	-50,000	-536,722		-536,722		3,059,106	89,000	2,970,106	3,337.20
期初基金餘額	71		971,553		971,553					324,044	971,553	-647,509	-66.65
解繳國庫													
期末基金餘額	72		971,553	-50,000	921,553					3,383,150	1,060,553	2,322,597	219.00

註：1. 服務收入-本月份及截至本月份累計數因考試報名費收入繳庫。2. 利息收入-本年度截至本月份累計數因利息收入數低於分配數。3. 其他財產收入-本月份及本年度截至本月份累計數因員工宿舍費繳庫。4. 公庫撥款收入-本月份因收到教師課稅後經費。5. 學雜費收入-本月份及截至本月份累計數因五歲幼兒免學費未及於11月繳庫。6. 雜項收入-本月份因資源回收繳庫未能與分配數配合；本年度截至本月份累計數因104年度代收款賸餘繳庫。7. 國民小學教育-本月份係因分配數集中在上半年；截至本月份累計數係用人費因商借2名主任，致實支數較預算數低。8. 其他設備-本月份及截至本月份累計數因核准補辦預算，已於12月初核銷。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區保長國民小學

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	68,671,397	100.00	負債	2	65,288,247	95.07
流動資產	11	5,569,556	8.11	流動負債	21	1,977,305	2.88
現金	111	5,569,556	8.11	應付款項	212	1,977,305	2.88
銀行存款	1112	5,521,556	8.04	應付代收款	2123	1,977,305	2.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,335,150	4.86	其他負債	22	63,310,942	92.19
存款				什項負債	221	63,310,942	92.19
銀行存款-保管金專	1112-2	2,186,395	3.18	存入保證金	2211	396,705	0.58
戶				應付代管資產	2214	62,914,237	91.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,383,150	4.93
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	31	3,383,150	4.93
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,383,150	4.93
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	324,044	0.47
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	3,059,106	4.45
其他資產	13	63,101,841	91.89	合計：		68,671,397	
什項資產	131	63,101,841	91.89				

信託代理與保證資產

41,052

信託代理與保證負債

41,052

保管品

41,052

應付保管品

41,052

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區保長國民小學

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		
暫付及待結轉帳項	1315	187,604	0.27				
代管資產	1316	62,914,237	91.62				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	59.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,179,384	1.72				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	109,000	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	1,634,451	2.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	21.14				
合計：		68,671,397					

信託代理與保證資產

41,052

信託代理與保證負債

41,052

保管品

41,052

應付保管品

41,052

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學

13297-4

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 及 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				1,452,922	443,000	227.97
		累計數				19,440,678	21,231,000	-8.43
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	0.00
		累計數				70,000	60,000	16.67
合 計		本月數				1,462,922	443,000	230.23
		累計數				19,510,678	21,291,000	-8.36