

# 新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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			
		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	-1,185,712	27,000	-1,212,712	-4,491.53	21,384,072	21,407,000	-22,928	-0.11
勞務收入	43					1,293		1,293		12,200		12,200	
服務收入	431					1,293		1,293		12,200		12,200	
財產收入	45		9,000		9,000	731	5,000	-4,269	-85.38	31,049	9,000	22,049	244.99
利息收入	454		2,000		2,000	731	1,000	-269	-26.90	1,349	2,000	-651	-32.55
其他財產收入	45Y		7,000		7,000		4,000	-4,000	-100.00	29,700	7,000	22,700	324.29
政府撥入收入	46		20,956,000		20,956,000	-1,292,736	22,000	-1,314,736	-5,976.07	20,904,764	20,956,000	-51,236	-0.24
公庫撥款收入	462		20,956,000		20,956,000	-1,292,736	22,000	-1,314,736	-5,976.07	20,904,764	20,956,000	-51,236	-0.24
教學收入	4S		427,000		427,000	105,000		105,000		410,900	427,000	-16,100	-3.77
學雜費收入	4S1		427,000		427,000	105,000		105,000		410,900	427,000	-16,100	-3.77
其他收入	4Y		15,000		15,000					25,159	15,000	10,159	67.73
雜項收入	4YY		15,000		15,000					25,159	15,000	10,159	67.73
基金用途	5		21,407,000	50,000	21,457,000	1,332,614	116,000	1,216,614	1,048.81	20,843,292	21,407,000	-563,708	-2.63
國民教育計畫	53		21,347,000		21,347,000	1,292,614	116,000	1,176,614	1,014.32	20,733,292	21,347,000	-613,708	-2.87
國民小學教育	532		21,347,000		21,347,000	1,292,614	116,000	1,176,614	1,014.32	20,733,292	21,347,000	-613,708	-2.87
建築及設備計畫	5M		60,000	50,000	110,000	40,000		40,000		110,000	60,000	50,000	83.33
其他設備	5M4		60,000	50,000	110,000	40,000		40,000		110,000	60,000	50,000	83.33
本期賸餘(短絀一)	6			-50,000	-50,000	-2,518,326	-89,000	-2,429,326	2,729.58	540,780		540,780	
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					864,824	971,553	-106,729	-10.99

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-本月份及本年度截至本月份累計數因利息收入數低於預算數。3. 其他財產收入-本月份因員工宿舍費已於11月繳庫；截至本月份累計數因收入數高於預算數。4. 公庫撥款收入-本月份因用人費用預扣所致。5. 學雜費收入-本月份因105上五歲幼兒免學費教育計畫學費繳庫。6. 雜項收入-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。8. 其他設備-本月份及截至本月份累計數因奉准執行補辦預算。

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12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	67,022,673	100.00	負債	2	66,157,849	98.71
流動資產	11	4,046,702	6.04	流動負債	21	1,320,075	1.97
現金	111	4,046,702	6.04	應付款項	212	1,320,075	1.97
銀行存款	1112	4,046,702	6.04	應付代收款	2123	1,320,075	1.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,380,232	3.55	其他負債	22	64,837,774	96.74
存款				什項負債	221	64,837,774	96.74
銀行存款-保管金專	1112-2	1,666,459	2.49	存入保證金	2211	408,129	0.61
戶				應付代管資產	2214	62,914,237	93.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,515,408	2.26
專戶				基金餘額	3	864,824	1.29
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	864,824	1.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	864,824	1.29
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	864,824	1.29
預付費用	1154	0	0.00	合計：		67,022,673	
其他資產	13	62,975,971	93.96				
什項資產	131	62,975,971	93.96				

信託代理與保證資產

35,112

保管品

35,112

註：

信託代理與保證負債

35,112

應付保管品

35,112

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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	61,734	0.09				
代管資產	1316	62,914,237	93.87				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	60.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	7.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,179,384	1.76				
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	2.44				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	21.66				
合計：		67,022,673					

信託代理與保證資產

35,112

信託代理與保證負債

35,112

保管品

35,112

應付保管品

35,112

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 12 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				1,292,614	116,000	1014.32
		累計數				20,733,292	21,347,000	-2.87
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	0.00
		累計數				110,000	60,000	83.33
合 計		本月數				1,332,614	116,000	1048.81
		累計數				20,843,292	21,407,000	-2.63