

新都市地方教育發展基金－新都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 106 年 1 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		19,980,000		19,980,000	7,404,927	7,373,000	31,927	0.43	7,404,927	7,373,000	31,927	0.43
財產收入	45		13,000		13,000								
利息收入	454		1,000		1,000								
其他財產收入	45Y		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		19,523,000		19,523,000	7,404,927	7,373,000	31,927	0.43	7,404,927	7,373,000	31,927	0.43
公庫撥款收入	462		19,523,000		19,523,000	7,404,927	7,373,000	31,927	0.43	7,404,927	7,373,000	31,927	0.43
教學收入	4S		429,000		429,000								
學雜費收入	4S1		429,000		429,000								
其他收入	4Y		15,000		15,000								
雜項收入	4YY		15,000		15,000								
基金用途	5		19,980,000		19,980,000	4,411,077	7,373,000	-2,961,923	-40.17	4,411,077	7,373,000	-2,961,923	-40.17
國民教育計畫	53		19,916,000		19,916,000	4,384,077	7,346,000	-2,961,923	-40.32	4,384,077	7,346,000	-2,961,923	-40.32
國民小學教育	532		19,916,000		19,916,000	4,384,077	7,346,000	-2,961,923	-40.32	4,384,077	7,346,000	-2,961,923	-40.32
建築及設備計畫	5M		64,000		64,000	27,000	27,000			27,000	27,000		
其他設備	5M4		64,000		64,000	27,000	27,000			27,000	27,000		
本期賸餘(短絀一)	6					2,993,850		2,993,850		2,993,850		2,993,850	
期初基金餘額	71		324,044		324,044					864,824	324,044	540,780	166.88
解繳國庫													
期末基金餘額	72		324,044		324,044					3,858,674	324,044	3,534,630	1,090.79

註：1. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數係因用人費因商借2名主任，致實支數較預估數低。

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106年1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	70,453,880	100.00	負債	2	66,595,206	94.52
流動資產	11	7,396,665	10.50	流動負債	21	1,765,594	2.51
現金	111	7,396,665	10.50	應付款項	212	1,765,594	2.51
銀行存款	1112	7,348,665	10.43	應付代收款	2123	1,765,594	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,312,155	7.54	其他負債	22	64,829,612	92.02
存款				什項負債	221	64,829,612	92.02
銀行存款-保管金專	1112-2	2,036,499	2.89	存入保證金	2211	413,894	0.59
戶				應付代管資產	2214	62,914,237	89.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,501,481	2.13
專戶				基金餘額	3	3,858,674	5.48
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	31	3,858,674	5.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,858,674	5.48
其他資產	13	63,057,215	89.50	累積餘額	3111	864,824	1.23
什項資產	131	63,057,215	89.50	本期賸餘	3112	2,993,850	4.25
暫付及待結轉帳項	1315	142,978	0.20	合計：		70,453,880	
代管資產	1316	62,914,237	89.30				

信託代理與保證資產

32,241

信託代理與保證負債

32,241

保管品

32,241

應付保管品

32,241

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106年1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-土地	1316-1	40,674,648	57.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,179,384	1.67				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	109,000	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	1,634,451	2.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	20.61				
合計：		70,453,880					

信託代理與保證資產

32,241

信託代理與保證負債

32,241

保管品

32,241

應付保管品

32,241

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 106 年 1 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				4,384,077	7,346,000	-40.32
		累計數				4,384,077	7,346,000	-40.32
建築及設備計畫		本月數				27,000	27,000	0.00
		累計數				27,000	27,000	0.00
合 計		本月數				4,411,077	7,373,000	-40.17
		累計數				4,411,077	7,373,000	-40.17