

# 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 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	1,583,000	1,533,000	50,000	3.26	18,224,595	18,172,000	52,595	0.29
財產收入	45	13,000					18,839	7,000	11,839	169.13
利息收入	454	1,000					239	1,000	-761	-76.10
其他財產收入	45Y	12,000					18,600	6,000	12,600	210.00
政府撥入收入	46	19,523,000	1,583,000	1,533,000	50,000	3.26	17,993,136	17,930,000	63,136	0.35
公庫撥款收入	462	19,523,000	1,583,000	1,533,000	50,000	3.26	17,993,136	17,930,000	63,136	0.35
教學收入	4S	429,000					207,200	220,000	-12,800	-5.82
學雜費收入	4S1	429,000					207,200	220,000	-12,800	-5.82
其他收入	4Y	15,000					5,420	15,000	-9,580	-63.87
雜項收入	4YY	15,000					5,420	15,000	-9,580	-63.87
基金用途	5	19,980,000	2,209,792	1,533,000	676,792	44.15	13,592,526	18,172,000	-4,579,474	-25.20
國民教育計畫	53	19,916,000	2,209,792	1,533,000	676,792	44.15	13,542,526	18,118,000	-4,575,474	-25.25
國民小學教育	532	19,916,000	2,209,792	1,533,000	676,792	44.15	13,542,526	18,118,000	-4,575,474	-25.25
建築及設備計畫	5M	64,000					50,000	54,000	-4,000	-7.41
其他設備	5M4	64,000					50,000	54,000	-4,000	-7.41
本期賸餘(短絀一)	6		-626,792		-626,792		4,632,069		4,632,069	
期初基金餘額	71	324,044					864,824	324,044	540,780	166.88
解繳國庫										
期末基金餘額	72	324,044					5,496,893	324,044	5,172,849	1,596.34

註：1. 利息收入-本年度截至本月份累計數係因106年上半年利息收入低於分配數。2. 其他財產收入-本年度截至本月份累計數係因員工宿舍費收入高於分配數。3. 雜項收入-本年度截至本月份累計數係因資源回收繳庫數較預算分配數低。4. 國民小學教育-本月份係因實支數低於分配數；本年度截至本月份累計數係因用人費因商借2名主任，致累計實支數較預估數低。

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7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	69,758,756	100.00	負債	2	64,261,863	92.12
流動資產	11	6,962,886	9.98	流動負債	21	1,724,211	2.47
現金	111	6,962,886	9.98	應付款項	212	1,724,211	2.47
銀行存款	1112	6,914,886	9.91	應付代收款	2123	1,724,211	2.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,448,893	7.81	其他負債	22	62,537,652	89.65
存款				什項負債	221	62,537,652	89.65
銀行存款-保管金專	1112-2	1,465,982	2.10	存入保證金	2211	34,589	0.05
戶				應付代管資產	2214	62,503,063	89.60
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	5,496,893	7.88
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	31	5,496,893	7.88
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,496,893	7.88
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	864,824	1.24
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	4,632,069	6.64
其他資產	13	62,795,870	90.02	合計：		69,758,756	
什項資產	131	62,795,870	90.02				

信託代理與保證資產

3,960

信託代理與保證負債

3,960

保管品

3,960

應付保管品

3,960

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7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	292,807	0.42				
代管資產	1316	62,503,063	89.60				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	58.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,050,073	1.51				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	84,000	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	1,377,588	1.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	20.81				
合計：		69,758,756					

信託代理與保證資產

3,960

信託代理與保證負債

3,960

保管品

3,960

應付保管品

3,960

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 7 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				2,209,792	1,533,000	44.15
		累計數				13,542,526	18,118,000	-25.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				50,000	54,000	-7.41
合 計		本月數				2,209,792	1,533,000	44.15
		累計數				13,592,526	18,172,000	-25.20