

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 8 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	551,000	551,000			18,775,595	18,723,000	52,595	0.28
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	551,000	551,000			18,544,136	18,481,000	63,136	0.34
公庫撥款收入	462	19,523,000	551,000	551,000			18,544,136	18,481,000	63,136	0.34
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	1,407,140	551,000	856,140	155.38	14,999,666	18,723,000	-3,723,334	-19.89
國民教育計畫	53	19,916,000	1,393,140	551,000	842,140	152.84	14,935,666	18,669,000	-3,733,334	-20.00
國民小學教育	532	19,916,000	1,393,140	551,000	842,140	152.84	14,935,666	18,669,000	-3,733,334	-20.00
建築及設備計畫	5M	64,000	14,000		14,000		64,000	54,000	10,000	18.52
其他設備	5M4	64,000	14,000		14,000		64,000	54,000	10,000	18.52
本期賸餘(短絀一)	6		-856,140		-856,140		3,775,929		3,775,929	
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					4,640,753	324,044	4,316,709	1,332.14

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-本月份係因實支數高於分配數；本年度截至本月份累計數係因用人費商借2名主任，致累計實支數較預估數低。5. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數係因業務需要提前動支，致本月實支數及累計實支數均高於本月分配數及本年度截至本月份分配累計數。

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8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	68,791,816	100.00	負債	2	64,151,063	93.25
流動資產	11	5,936,820	8.63	流動負債	21	1,613,411	2.35
現金	111	5,936,820	8.63	應付款項	212	1,613,411	2.35
銀行存款	1112	5,888,820	8.56	應付代收款	2123	1,613,411	2.35
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,592,753	6.68	其他負債	22	62,537,652	90.91
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,296,056	1.88	什項負債	221	62,537,652	90.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	11	0.00	存入保證金	2211	34,589	0.05
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	應付代管資產	2214	62,503,063	90.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,640,753	6.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,640,753	6.75
其他資產	13	62,854,996	91.37	基金餘額	311	4,640,753	6.75
什項資產	131	62,854,996	91.37	累積餘額	3111	864,824	1.26
				本期賸餘	3112	3,775,929	5.49
				合計：		68,791,816	

信託代理與保證資產

44,880

信託代理與保證負債

44,880

保管品

44,880

應付保管品

44,880

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8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	351,933	0.51				
代管資產	1316	62,503,063	90.86				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	59.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,050,073	1.53				
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	2.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	21.11				
合計：		68,791,816					

信託代理與保證資產

44,880

信託代理與保證負債

44,880

保管品

44,880

應付保管品

44,880

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 8 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				1,393,140	551,000	152.84
		累計數				14,935,666	18,669,000	-20.00
建築及設備計畫		本月數				14,000	0	0.00
		累計數				64,000	54,000	18.52
合 計		本月數				1,407,140	551,000	155.38
		累計數				14,999,666	18,723,000	-19.89