

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 10 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	516,040	147,000	369,040	251.05	20,191,704	19,744,000	447,704	2.27
勞務收入	43		-750		-750		3,650		3,650	
服務收入	431		-750		-750		3,650		3,650	
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	516,790	58,000	458,790	791.02	19,849,226	19,293,000	556,226	2.88
公庫撥款收入	462	19,523,000	516,790	58,000	458,790	791.02	19,849,226	19,293,000	556,226	2.88
教學收入	4S	429,000		89,000	-89,000	-100.00	313,800	429,000	-115,200	-26.85
學雜費收入	4S1	429,000		89,000	-89,000	-100.00	313,800	429,000	-115,200	-26.85
其他收入	4Y	15,000					6,189	15,000	-8,811	-58.74
雜項收入	4YY	15,000					6,189	15,000	-8,811	-58.74
基金用途	5	19,980,000	2,320,330	147,000	2,173,330	1,478.46	18,819,813	19,744,000	-924,187	-4.68
國民教育計畫	53	19,916,000	2,320,330	147,000	2,173,330	1,478.46	18,755,813	19,680,000	-924,187	-4.70
國民小學教育	532	19,916,000	2,320,330	147,000	2,173,330	1,478.46	18,755,813	19,680,000	-924,187	-4.70
建築及設備計畫	5M	64,000					64,000	64,000		
其他設備	5M4	64,000					64,000	64,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-1,804,290		-1,804,290		1,371,891		1,371,891	
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					2,236,715	324,044	1,912,671	590.25

註：1. 服務收入-本月份因退還場租收入；本年度截至本月份累計數係因收到場租收入繳庫。2. 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。3. 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。4. 公庫撥款收入-本月份係因收到8-12月合理員額經費。5. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因幼兒園學雜費收入數較分配數低。6. 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。7. 國民小學教育-本月份係因實支數高於分配數。

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10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	66,673,305	100.00	負債	2	64,436,590	96.65
流動資產	11	3,887,581	5.83	流動負債	21	1,898,938	2.85
現金	111	3,887,581	5.83	應付款項	212	1,898,938	2.85
銀行存款	1112	3,839,581	5.76	應付代收款	2123	1,898,938	2.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,188,715	3.28	其他負債	22	62,537,652	93.80
存款				什項負債	221	62,537,652	93.80
銀行存款-保管金專	1112-2	1,650,855	2.48	存入保證金	2211	34,589	0.05
戶				應付代管資產	2214	62,503,063	93.75
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	2,236,715	3.35
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	31	2,236,715	3.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,236,715	3.35
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	864,824	1.30
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,371,891	2.06
其他資產	13	62,785,724	94.17	合計：		66,673,305	
什項資產	131	62,785,724	94.17				

信託代理與保證資產

24,981

信託代理與保證負債

24,981

保管品

24,981

應付保管品

24,981

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10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	282,661	0.42				
代管資產	1316	62,503,063	93.75				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	61.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	7.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,050,073	1.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	84,000	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	1,377,588	2.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	21.78				
合計：		66,673,305					

信託代理與保證資產

24,981

信託代理與保證負債

24,981

保管品

24,981

應付保管品

24,981

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 10 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				2,320,330	147,000	1478.46
		累計數				18,755,813	19,680,000	-4.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				64,000	64,000	0.00
合 計		本月數				2,320,330	147,000	1478.46
		累計數				18,819,813	19,744,000	-4.68