

# 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 12 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	178,160	80,000	98,160	122.70	21,068,548	19,980,000	1,088,548	5.45
勞務收入	43						3,650		3,650	
服務收入	431						3,650		3,650	
財產收入	45	13,000	22,241		22,241		41,080	13,000	28,080	216.00
利息收入	454	1,000	241		241		480	1,000	-520	-52.00
其他財產收入	45Y	12,000	22,000		22,000		40,600	12,000	28,600	238.33
政府撥入收入	46	19,523,000	153,547	80,000	73,547	91.93	20,599,947	19,523,000	1,076,947	5.52
公庫撥款收入	462	19,523,000	153,547	80,000	73,547	91.93	20,599,947	19,523,000	1,076,947	5.52
教學收入	4S	429,000					411,800	429,000	-17,200	-4.01
學雜費收入	4S1	429,000					411,800	429,000	-17,200	-4.01
其他收入	4Y	15,000	2,372		2,372		12,071	15,000	-2,929	-19.53
雜項收入	4YY	15,000	2,372		2,372		12,071	15,000	-2,929	-19.53
基金用途	5	19,980,000	1,060,438	80,000	980,438	1,225.55	21,416,915	19,980,000	1,436,915	7.19
國民教育計畫	53	19,916,000	912,438	80,000	832,438	1,040.55	21,154,915	19,916,000	1,238,915	6.22
國民小學教育	532	19,916,000	912,438	80,000	832,438	1,040.55	21,154,915	19,916,000	1,238,915	6.22
建築及設備計畫	5M	64,000	148,000		148,000		262,000	64,000	198,000	309.38
其他設備	5M4	64,000	148,000		148,000		262,000	64,000	198,000	309.38
本期賸餘(短絀一)	6		-882,278		-882,278		-348,367		-348,367	
期初基金餘額	71	324,044					864,824	324,044	540,780	166.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	324,044					516,457	324,044	192,413	59.38

註：1. 服務收入-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-本月份因員工宿舍費繳庫；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-本月份係因收到用人費用不足數。5. 雜項收入-本月份因資源回收繳庫；本年度截至本月份累計數係因資源回收繳庫數較預算數低。6. 國民教育計畫-本月份係因實支數高於分配數。7. 建築及設備計畫-本月份係因辦理補辦預算。

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106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	65,070,594	100.00	負債	2	64,554,137	99.21
流動資產	11	2,504,231	3.85	流動負債	21	1,921,731	2.95
現金	111	2,504,231	3.85	應付款項	212	1,921,731	2.95
銀行存款	1112	2,504,231	3.85	應付代收款	2123	1,921,731	2.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	571,410	0.88	其他負債	22	62,632,406	96.25
存款				什項負債	221	62,632,406	96.25
銀行存款-保管金專	1112-2	1,932,810	2.97	存入保證金	2211	49,490	0.08
戶				應付代管資產	2214	62,527,963	96.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	54,953	0.08
專戶				基金餘額	3	516,457	0.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	516,457	0.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	516,457	0.79
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	516,457	0.79
預付費用	1154	0	0.00	合計：		65,070,594	
其他資產	13	62,566,363	96.15				
什項資產	131	62,566,363	96.15				

信託代理與保證資產

11,781

信託代理與保證負債

11,781

保管品

11,781

應付保管品

11,781

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	38,400	0.06				
代管資產	1316	62,527,963	96.09				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	62.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	7.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,050,073	1.61				
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	1,402,488	2.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	22.31				
合計：		65,070,594					

信託代理與保證資產

11,781

信託代理與保證負債

11,781

保管品

11,781

應付保管品

11,781

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 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				912,438	80,000	832,438	1040.55
		累計數				21,154,915	19,916,000	1,238,915	6.22
建築及設備計畫		本月數				148,000	0	148,000	0.00
		累計數				262,000	64,000	198,000	309.38
合 計		本月數				1,060,438	80,000	980,438	1225.55
		累計數				21,416,915	19,980,000	1,436,915	7.19