

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 107 年 1 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	21,397,000	6,631,953	6,577,000	54,953	0.84	6,631,953	6,577,000	54,953	0.84
財產收入	45	30,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	29,000								
政府撥入收入	46	20,927,000	6,631,953	6,577,000	54,953	0.84	6,631,953	6,577,000	54,953	0.84
公庫撥款收入	462	20,927,000	6,631,953	6,577,000	54,953	0.84	6,631,953	6,577,000	54,953	0.84
教學收入	4S	428,000								
學雜費收入	4S1	428,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	21,417,000	2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13	2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13
國民教育計畫	53	21,367,000	2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13	2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13
國民小學教育	532	21,367,000	2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13	2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	4,133,966	-20,000	4,153,966	-20,769.83	4,133,966	-20,000	4,153,966	-20,769.83
期初基金餘額	71	864,824					516,457	864,824	-348,367	-40.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	844,824					4,650,423	844,824	3,805,599	450.46

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107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	68,470,705	100.00	負債	2	63,820,282	93.21
流動資產	11	5,901,962	8.62	流動負債	21	1,260,229	1.84
現金	111	5,901,962	8.62	應付款項	212	1,260,229	1.84
銀行存款	1112	5,853,962	8.55	應付代收款	2123	1,260,229	1.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,602,423	6.72	其他負債	22	62,560,053	91.37
存款				什項負債	221	62,560,053	91.37
銀行存款-保管金專	1112-2	1,251,528	1.83	存入保證金	2211	32,090	0.05
戶				應付代管資產	2214	62,527,963	91.32
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	4,650,423	6.79
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	31	4,650,423	6.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,650,423	6.79
其他資產	13	62,568,743	91.38	累積餘額	3111	516,457	0.75
什項資產	131	62,568,743	91.38	本期賸餘	3112	4,133,966	6.04
暫付及待結轉帳項	1315	40,780	0.06	合計：		68,470,705	
代管資產	1316	62,527,963	91.32				

信託代理與保證資產

6,171

信託代理與保證負債

6,171

保管品

6,171

應付保管品

6,171

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107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	59.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	7.01				
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	1,402,488	2.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	21.21				
合計：		68,470,705					

信託代理與保證資產

6,171

信託代理與保證負債

6,171

保管品

6,171

應付保管品

6,171

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 107 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			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				2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13
		累計數				2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13
合 計		本月數				2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13
		累計數				2,497,987	6,597,000	-4,099,013	-62.13