

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 4 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	2,172,522	2,180,000	-7,478	-0.34	13,158,003	13,106,000	52,003	0.40
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	2,128,795	2,079,000	49,795	2.40	13,012,748	12,890,000	122,748	0.95
公庫撥款收入	462	20,927,000	2,128,795	2,079,000	49,795	2.40	13,012,748	12,890,000	122,748	0.95
教學收入	4S	428,000		89,000	-89,000	-100.00	99,600	204,000	-104,400	-51.18
學雜費收入	4S1	428,000		89,000	-89,000	-100.00	99,600	204,000	-104,400	-51.18
其他收入	4Y	12,000	43,727	12,000	31,727	264.39	45,655	12,000	33,655	280.46
雜項收入	4YY	12,000	43,727	12,000	31,727	264.39	45,655	12,000	33,655	280.46
基金用途	5	21,417,000	1,632,818	2,180,000	-547,182	-25.10	8,762,172	13,126,000	-4,363,828	-33.25
國民教育計畫	53	21,367,000	1,619,818	2,180,000	-560,182	-25.70	8,749,172	13,126,000	-4,376,828	-33.34
國民小學教育	532	21,367,000	1,619,818	2,180,000	-560,182	-25.70	8,749,172	13,126,000	-4,376,828	-33.34
建築及設備計畫	5M	50,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
其他設備	5M4	50,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	539,704		539,704		4,395,831	-20,000	4,415,831	-22,079.16
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					4,912,288	844,824	4,067,464	481.46

註：1. 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實收數低於分配數。2. 雜項收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因同意無需繳回代收款賸餘繳庫，預算未分配。3. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數係因撙節支出。4. 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。

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4月30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	68,914,825	100.00	負債	2	64,002,537	92.87
流動資產	11	6,168,331	8.95	流動負債	21	1,431,704	2.08
現金	111	6,168,331	8.95	應付款項	212	1,431,704	2.08
銀行存款	1112	6,120,331	8.88	應付代收款	2123	1,431,704	2.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,864,288	7.06	其他負債	22	62,570,833	90.79
存款				什項負債	221	62,570,833	90.79
銀行存款-保管金專	1112-2	1,256,032	1.82	存入保證金	2211	32,090	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	10,780	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	62,527,963	90.73
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	3	4,912,288	7.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,912,288	7.13
投資、長期應收款項、貸	12	10,780	0.02	基金餘額	311	4,912,288	7.13
墊款及準備金				累積餘額	3111	516,457	0.75
準備金	124	10,780	0.02	本期騰餘	3112	4,395,831	6.38
退休及離職準備金	1241	10,780	0.02	合計：		68,914,825	
其他資產	13	62,735,714	91.03				
信託代理與保證資產		12,144		信託代理與保證負債		12,144	
保管品		12,144		應付保管品		12,144	

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4月30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		
什項資產	131	62,735,714	91.03				
暫付及待結轉帳項	1315	207,751	0.30				
代管資產	1316	62,527,963	90.73				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	59.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,050,073	1.52				
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	2.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	21.07				
合計：		68,914,825					

信託代理與保證資產

12,144

信託代理與保證負債

12,144

保管品

12,144

應付保管品

12,144

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 4 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				1,619,818	2,180,000	-560,182	-25.70
		累計數				8,749,172	13,126,000	-4,376,828	-33.34
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	13,000	0.00
		累計數				13,000	0	13,000	0.00
合 計		本月數				1,632,818	2,180,000	-547,182	-25.10
		累計數				8,762,172	13,126,000	-4,363,828	-33.25