

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 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	21,397,000	2,067,480	1,383,000	684,480	49.49	21,477,131	20,350,000	1,127,131	5.54
財產收入	45	30,000					174	16,000	-15,826	-98.91
利息收入	454	1,000					174	1,000	-826	-82.60
其他財產收入	45Y	29,000						15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	20,927,000	2,067,480	1,383,000	684,480	49.49	21,207,501	20,118,000	1,089,501	5.42
公庫撥款收入	462	20,927,000	2,067,480	1,383,000	684,480	49.49	21,207,501	20,118,000	1,089,501	5.42
教學收入	4S	428,000					197,600	204,000	-6,400	-3.14
學雜費收入	4S1	428,000					197,600	204,000	-6,400	-3.14
其他收入	4Y	12,000					71,856	12,000	59,856	498.80
雜項收入	4YY	12,000					71,856	12,000	59,856	498.80
基金用途	5	21,417,000	1,776,762	1,383,000	393,762	28.47	15,177,883	20,370,000	-5,192,117	-25.49
國民教育計畫	53	21,367,000	1,766,762	1,383,000	383,762	27.75	15,154,883	20,320,000	-5,165,117	-25.42
國民小學教育	532	21,367,000	1,766,762	1,383,000	383,762	27.75	15,154,883	20,320,000	-5,165,117	-25.42
建築及設備計畫	5M	50,000	10,000		10,000		23,000	50,000	-27,000	-54.00
其他設備	5M4	50,000	10,000		10,000		23,000	50,000	-27,000	-54.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	290,718		290,718		6,299,248	-20,000	6,319,248	-31,596.24
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					6,815,705	844,824	5,970,881	706.76

註：1. 利息收入-本年度截至本月份累計數係因利息收入繳庫數低於分配數。2. 其他財產收入-本年度截至本月份累計數係因宿舍使用費已併於雜項收入科目，本科目無收入數。3. 公庫撥款收入-本月份係因收到用人費用撥補。4. 雜項收入-本年度截至本月份累計數係因代收款賸餘、宿舍使用費繳庫，致高於預算分配數。5. 國民小學教育-本月份係因用人費用執行數高於分配數；本年度截至本月份累計數係因擲節支出。6. 其他設備-本月份係因執行充實館藏圖書採購；本年度截至本月份累計數係因規劃辦理中，規劃完成辦理採購。

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	70,949,970	100.00	負債	2	64,134,265	90.39
流動資產	11	8,375,540	11.80	流動負債	21	1,588,303	2.24
現金	111	8,375,540	11.80	應付款項	212	1,588,303	2.24
銀行存款	1112	8,327,540	11.74	應付代收款	2123	1,588,303	2.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,767,705	9.54	其他負債	22	62,545,962	88.16
存款				什項負債	221	62,545,962	88.16
銀行存款-保管金專	1112-2	1,559,824	2.20	存入保證金	2211	38,028	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	23,404	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	62,484,530	88.07
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	6,815,705	9.61
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,815,705	9.61
投資、長期應收款項、貸	12	23,404	0.03	基金餘額	311	6,815,705	9.61
墊款及準備金				累積餘額	3111	516,457	0.73
準備金	124	23,404	0.03	本期賸餘	3112	6,299,248	8.88
退休及離職準備金	1241	23,404	0.03	合計：		70,949,970	
其他資產	13	62,551,026	88.16				
信託代理與保證資產		65,670		信託代理與保證負債		65,670	
保管品		65,670		應付保管品		65,670	

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		
什項資產	131	62,551,026	88.16				
暫付及待結轉帳項	1315	66,496	0.09				
代管資產	1316	62,484,530	88.07				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	57.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,038,123	1.46				
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	1,371,005	1.93				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	20.47				
合計：		70,949,970					

信託代理與保證資產

65,670

信託代理與保證負債

65,670

保管品

65,670

應付保管品

65,670

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 8 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				1,766,762	1,383,000	383,762	27.75
		累計數				15,154,883	20,320,000	-5,165,117	-25.42
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				23,000	50,000	-27,000	-54.00
合 計		本月數				1,776,762	1,383,000	393,762	28.47
		累計數				15,177,883	20,370,000	-5,192,117	-25.49