

# 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 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	21,397,000	240,251	189,000	51,251	27.12	22,291,568	21,137,000	1,154,568	5.46
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	217,951	100,000	117,951	117.95	21,888,452	20,681,000	1,207,452	5.84
公庫撥款收入	462	20,927,000	217,951	100,000	117,951	117.95	21,888,452	20,681,000	1,207,452	5.84
教學收入	4S	428,000		89,000	-89,000	-100.00	307,700	428,000	-120,300	-28.11
學雜費收入	4S1	428,000		89,000	-89,000	-100.00	307,700	428,000	-120,300	-28.11
其他收入	4Y	12,000	22,300		22,300		95,242	12,000	83,242	693.68
雜項收入	4YY	12,000	22,300		22,300		95,242	12,000	83,242	693.68
基金用途	5	21,417,000	2,718,460	189,000	2,529,460	1,338.34	19,589,847	21,157,000	-1,567,153	-7.41
國民教育計畫	53	21,367,000	2,682,144	189,000	2,493,144	1,319.12	19,530,531	21,107,000	-1,576,469	-7.47
建築及設備計畫	5M	50,000	36,316		36,316		59,316	50,000	9,316	18.63
購建固定資產		50,000	36,316		36,316		59,316	50,000	9,316	18.63
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-2,478,209		-2,478,209		2,701,721	-20,000	2,721,721	-13,608.61
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					3,218,178	844,824	2,373,354	280.93

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-本月份係因環保小局長、課稅經費撥入。4. 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費繳庫數低於分配數。5. 雜項收入-本月份係因宿舍費繳庫；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。6. 國民小學教育-本月份係因用人費用執行數高於分配數。7. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數係因執行補辦預算所致。

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	53,769,970	100.00	負債	2	50,551,792	94.01
流動資產	11	5,304,347	9.86	流動負債	21	2,083,178	3.87
現金	111	5,304,347	9.86	應付款項	212	2,083,178	3.87
銀行存款	1112	5,256,347	9.78	應付代收款	2123	2,083,178	3.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,170,178	5.90	其他負債	22	48,468,614	90.14
存款				什項負債	221	48,468,614	90.14
銀行存款-保管金專	1112-2	2,086,158	3.88	存入保證金	2211	38,028	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	31,836	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	48,398,750	90.01
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.09	基金餘額	3	3,218,178	5.99
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,218,178	5.99
投資、長期應收款項、貸	12	31,836	0.06	基金餘額	311	3,218,178	5.99
墊款及準備金				累積餘額	3111	516,457	0.96
準備金	124	31,836	0.06	本期賸餘	3112	2,701,721	5.02
退休及離職準備金	1241	31,836	0.06	合計：		53,769,970	
其他資產	13	48,433,787	90.08				
信託代理與保證資產		55,275		信託代理與保證負債		55,275	
保管品		55,275		應付保管品		55,275	

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		
什項資產	131	48,433,787	90.08				
暫付及待結轉帳項	1315	35,037	0.07				
代管資產	1316	48,398,750	90.01				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	75.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	3,072,268	5.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,514	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	840	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	33,440	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,605,040	8.56				
合計：		53,769,970					

信託代理與保證資產

55,275

信託代理與保證負債

55,275

保管品

55,275

應付保管品

55,275

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 10 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				2,682,144	189,000	2,493,144	1319.12
		累計數				19,530,531	21,107,000	-1,576,469	-7.47
建築及設備計畫		本月數				36,316	0	36,316	0.00
		累計數				59,316	50,000	9,316	18.63
合 計		本月數				2,718,460	189,000	2,529,460	1338.34
		累計數				19,589,847	21,157,000	-1,567,153	-7.41