

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 108 年 2 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	21,921,000	2,940,675	2,922,000	18,675	0.64	8,868,600	8,783,000	85,600	0.97
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,479,000	2,937,222	2,920,000	17,222	0.59	8,865,147	8,781,000	84,147	0.96
公庫撥款收入	462	21,479,000	2,937,222	2,920,000	17,222	0.59	8,865,147	8,781,000	84,147	0.96
教學收入	4S	404,000								
學雜費收入	4S1	404,000								
其他收入	4Y	37,000	3,453	2,000	1,453	72.65	3,453	2,000	1,453	72.65
雜項收入	4YY	37,000	3,453	2,000	1,453	72.65	3,453	2,000	1,453	72.65
基金用途	5	22,097,000	1,429,925	2,922,000	-1,492,075	-51.06	6,052,284	8,783,000	-2,730,716	-31.09
國民教育計畫	53	21,861,000	1,429,925	2,922,000	-1,492,075	-51.06	6,052,284	8,783,000	-2,730,716	-31.09
國民小學教育	532	21,861,000	1,429,925	2,922,000	-1,492,075	-51.06	6,052,284	8,783,000	-2,730,716	-31.09
建築及設備計畫	5M	236,000								
營建及修建工程	5M2	176,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-176,000	1,510,750		1,510,750		2,816,316		2,816,316	
期初基金餘額	71	496,457					724,267	496,457	227,810	45.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	320,457					3,540,583	496,457	3,044,126	613.17

註：1. 雜項收入-本月份及截至本月份累計數係因資源回收繳庫數高於分配數。2. 國民小學教育-本月份及截至本月份累計數係因商借主任致用人費用實支數低於分配數。

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108年2月28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	52,497,168	100.00	負債	2	48,956,585	93.26
流動資產	11	4,499,109	8.57	流動負債	21	1,118,803	2.13
現金	111	4,499,109	8.57	應付款項	212	1,118,803	2.13
銀行存款	1112	4,451,109	8.48	應付代收款	2123	1,118,803	2.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,492,583	6.65	其他負債	22	47,837,782	91.12
存款				什項負債	221	47,837,782	91.12
銀行存款-保管金專	1112-2	958,515	1.83	存入保證金	2211	25,069	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	47,812,713	91.08
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	3,540,583	6.74
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,540,583	6.74
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	3,540,583	6.74
墊款及準備金				累積餘額	3111	724,267	1.38
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,816,316	5.36
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		52,497,168	
其他資產	13	47,998,059	91.43				
信託代理與保證資產		28,743		信託代理與保證負債		28,743	
保管品		28,743		應付保管品		28,743	

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108年2月28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	47,998,059	91.43				
暫付及待結轉帳項	1315	185,346	0.35				
代管資產	1316	47,812,713	91.08				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	77.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,985,927	5.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,382	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	13,716	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,127,200	7.86				
合計：		52,497,168					

信託代理與保證資產

28,743

信託代理與保證負債

28,743

保管品

28,743

應付保管品

28,743

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 108 年 2 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				1,429,925	2,922,000	-1,492,075	-51.06
		累計數				6,052,284	8,783,000	-2,730,716	-31.09
合 計		本月數				1,429,925	2,922,000	-1,492,075	-51.06
		累計數				6,052,284	8,783,000	-2,730,716	-31.09