

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 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	21,921,000	1,533,000	1,533,000			20,922,256	20,572,000	350,256	1.70
財產收入	45	1,000					165	1,000	-835	-83.50
利息收入	454	1,000					165	1,000	-835	-83.50
政府撥入收入	46	21,479,000	1,533,000	1,533,000			20,701,699	20,350,000	351,699	1.73
公庫撥款收入	462	21,479,000	1,533,000	1,533,000			20,701,699	20,350,000	351,699	1.73
教學收入	4S	404,000					180,100	202,000	-21,900	-10.84
學雜費收入	4S1	404,000					180,100	202,000	-21,900	-10.84
其他收入	4Y	37,000					40,292	19,000	21,292	112.06
雜項收入	4YY	37,000					40,292	19,000	21,292	112.06
基金用途	5	22,097,000	1,766,231	1,533,000	233,231	15.21	15,628,770	20,572,000	-4,943,230	-24.03
國民教育計畫	53	21,861,000	1,766,231	1,483,000	283,231	19.10	15,618,770	20,522,000	-4,903,230	-23.89
國民小學教育	532	21,861,000	1,766,231	1,483,000	283,231	19.10	15,618,770	20,522,000	-4,903,230	-23.89
建築及設備計畫	5M	236,000		50,000	-50,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
營建及修建工程	5M2	176,000								
其他設備	5M4	60,000		50,000	-50,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
本期賸餘(短絀一)	6	-176,000	-233,231		-233,231		5,293,486		5,293,486	
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					6,017,753	496,457	5,521,296	1,112.14

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. 學雜費收入-本年度截至本月份累計數係因107學年下幼兒園學雜費實收數低於分配數。3. 雜項收入-本年度截至本月份累計數係因員工宿舍費繳庫數高於分配數。4. 國民小學教育-本月主要係發放退休校長另予考績。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。5. 其他設備-本月及本年度截至本月份累計數係因規劃辦理中，將積極辦理採購。

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108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	54,845,783	100.00	負債	2	48,828,030	89.03
流動資產	11	6,941,179	12.66	流動負債	21	996,969	1.82
現金	111	6,941,179	12.66	應付款項	212	996,969	1.82
銀行存款	1112	6,893,179	12.57	應付代收款	2123	996,969	1.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,969,753	10.88	其他負債	22	47,831,061	87.21
存款				什項負債	221	47,831,061	87.21
銀行存款-保管金專	1112-2	923,415	1.68	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	47,805,992	87.16
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	6,017,753	10.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,017,753	10.97
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,017,753	10.97
墊款及準備金				累積餘額	3111	724,267	1.32
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	5,293,486	9.65
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		54,845,783	
其他資產	13	47,904,604	87.34				
信託代理與保證資產		22,275		信託代理與保證負債		22,275	
保管品		22,275		應付保管品		22,275	

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108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	47,904,604	87.34				
暫付及待結轉帳項	1315	98,612	0.18				
代管資產	1316	47,805,992	87.16				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	74.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,985,927	5.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,348	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	9,029	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,127,200	7.53				
合計：		54,845,783					

信託代理與保證資產

22,275

信託代理與保證負債

22,275

保管品

22,275

應付保管品

22,275

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 108 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				1,766,231	1,483,000	283,231	19.10
		累計數				15,618,770	20,522,000	-4,903,230	-23.89
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				10,000	50,000	-40,000	-80.00
合 計		本月數				1,766,231	1,533,000	233,231	15.21
		累計數				15,628,770	20,572,000	-4,943,230	-24.03