

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 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	21,921,000	433,985	143,000	290,985	203.49	23,106,096	21,921,000	1,185,096	5.41
勞務收入	43				9,600		9,600		9,600	
服務收入	431				9,600		9,600		9,600	
財產收入	45	1,000	213		213		378	1,000	-622	-62.20
利息收入	454	1,000	213		213		378	1,000	-622	-62.20
政府撥入收入	46	21,479,000	219,916	143,000	76,916	53.79	22,640,158	21,479,000	1,161,158	5.41
公庫撥款收入	462	21,479,000	219,916	143,000	76,916	53.79	22,640,158	21,479,000	1,161,158	5.41
教學收入	4S	404,000	186,500		186,500		387,300	404,000	-16,700	-4.13
學雜費收入	4S1	404,000	186,500		186,500		387,300	404,000	-16,700	-4.13
其他收入	4Y	37,000	27,356		27,356		68,660	37,000	31,660	85.57
雜項收入	4YY	37,000	27,356		27,356		68,660	37,000	31,660	85.57
基金用途	5	22,097,000	826,110	143,000	683,110	477.70	22,845,950	22,097,000	748,950	3.39
國民教育計畫	53	21,861,000	809,610	143,000	666,610	466.16	22,785,950	21,861,000	924,950	4.23
國民小學教育	532	21,861,000	809,610	143,000	666,610	466.16	22,785,950	21,861,000	924,950	4.23
建築及設備計畫	5M	236,000	16,500		16,500		60,000	236,000	-176,000	-74.58
營建及修建工程	5M2	176,000					176,000	176,000	-176,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000	16,500		16,500		60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	6	-176,000	-392,125		-392,125		260,146	-176,000	436,146	-247.81
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					984,413	320,457	663,956	207.19

註：1. 服務收入-本年度截至本月份累計數係因場地租借收入覈實繳庫。2. 利息收入-本月主要係利息收入覈實繳庫。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致短收。3. 公庫撥款收入-本月主要係撥補幼兒園課稅配套措施等中央款。4. 學雜費收入-本月主要係學雜費收入前已分配本月繳庫致超收。5. 雜項收入-本月及本年度截至本月份累計數-主要係資源回收款覈實繳庫致超收。6. 國民小學教育-本月主要係預算超前分配本月執行致超預算數。7. 營建及修繕工程-本年度截至本月份累計數係以前年度賸餘款-校舍環境整修及改善因擱節支出不予施作，嗣後將確實檢討預算編列，以符實際需求。8. 其他設備-本月預算前已分配本月執行致超支。

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108年12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	186,272,397	100.00	負債	2	185,287,984	99.47
流動資產	11	3,636,559	1.95	流動負債	21	2,849,637	1.53
現金	111	3,636,559	1.95	應付款項	212	2,849,637	1.53
銀行存款	1112	3,636,559	1.95	應付代收款	2123	2,849,637	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	984,413	0.53	其他負債	22	182,438,347	97.94
存款				什項負債	221	182,438,347	97.94
銀行存款-保管金專	1112-2	2,652,135	1.42	存入保證金	2211	131,571	0.07
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	182,306,776	97.87
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	984,413	0.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	984,413	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	984,413	0.53
墊款及準備金				累積餘額	3111	984,413	0.53
準備金	124	0	0.00	合計：		186,272,397	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	182,635,838	98.05				

信託代理與保證資產

5,841

信託代理與保證負債

5,841

保管品

5,841

應付保管品

5,841

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12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	182,635,838	98.05				
暫付及待結轉帳項	1315	329,062	0.18				
代管資產	1316	182,306,776	97.87				
代管資產-土地	1316-1	175,739,613	94.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,899,586	1.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,348	0.00				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,649,360	1.96				
合計：		186,272,397					

信託代理與保證資產

5,841

信託代理與保證負債

5,841

保管品

5,841

應付保管品

5,841

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 12 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				809,610	143,000	666,610	466.16
		累計數				22,785,950	21,861,000	924,950	4.23
建築及設備計畫		本月數				16,500	0	16,500	0.00
		累計數				60,000	236,000	-176,000	-74.58
合 計		本月數				826,110	143,000	683,110	477.70
		累計數				22,845,950	22,097,000	748,950	3.39