

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,795,000	1,845,416	1,792,000	53,416	2.98	7,193,416	7,140,000	53,416	0.75
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,342,000	1,813,600	1,792,000	21,600	1.21	7,161,600	7,140,000	21,600	0.30
公庫撥款收入	462	20,342,000	1,813,600	1,792,000	21,600	1.21	7,161,600	7,140,000	21,600	0.30
教學收入	4S	404,000								
學雜費收入	4S1	404,000								
其他收入	4Y	48,000	31,816		31,816		31,816		31,816	
雜項收入	4YY	48,000	31,816		31,816		31,816		31,816	
基金用途	5	20,795,000	1,575,736	1,792,000	-216,264	-12.07	5,829,643	7,140,000	-1,310,357	-18.35
國民教育計畫	53	20,745,000	1,575,736	1,792,000	-216,264	-12.07	5,829,643	7,140,000	-1,310,357	-18.35
國民小學教育	532	20,745,000	1,575,736	1,792,000	-216,264	-12.07	5,829,643	7,140,000	-1,310,357	-18.35
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		269,680		269,680		1,363,773		1,363,773	
期初基金餘額	71	548,267					984,413	548,267	436,146	79.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	548,267					2,348,186	548,267	1,799,919	328.29

註：1. 雜項收入：本月及截至本月累計數主要係因宿舍費費實繳庫。
2. 國民小學教育：本月及截至本月累計數主要係因預算超前分配尚未執行，將積極趕辦。

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109年2月29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	184,928,133	100.00	負債	2	182,579,947	98.73
流動資產	11	3,162,422	1.71	流動負債	21	1,208,863	0.65
現金	111	3,162,422	1.71	應付款項	212	1,208,863	0.65
銀行存款	1112	3,114,422	1.68	應付代收款	2123	1,208,863	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,300,186	1.24	其他負債	22	181,371,084	98.08
存款				什項負債	221	181,371,084	98.08
銀行存款-保管金專	1112-2	814,225	0.44	存入保證金	2211	59,065	0.03
戶				應付代管資產	2214	181,312,019	98.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	基金餘額	3	2,348,186	1.27
專戶				基金餘額	31	2,348,186	1.27
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	2,348,186	1.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	984,413	0.53
其他資產	13	181,765,711	98.29	本期賸餘	3112	1,363,773	0.74
什項資產	131	181,765,711	98.29	合計：		184,928,133	
暫付及待結轉帳項	1315	453,692	0.25				
代管資產	1316	181,312,019	98.04				

信託代理與保證資產

2,937

信託代理與保證負債

2,937

保管品

2,937

應付保管品

2,937

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109年2月29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		
代管資產-土地	1316-1	173,611,283	93.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,033,159	2.18				
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	1.97				
合計：		184,928,133					

信託代理與保證資產

2,937

信託代理與保證負債

2,937

保管品

2,937

應付保管品

2,937

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 109 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				1,575,736	1,792,000	-216,264	-12.07
		累計數				5,829,643	7,140,000	-1,310,357	-18.35