

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 6 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	1,599,296	1,578,000	21,296	1.35	14,713,776	13,581,000	1,132,776	8.34
財產收入	45	1,000	58	1,000	-942	-94.20	58	1,000	-942	-94.20
利息收入	454	1,000	58	1,000	-942	-94.20	58	1,000	-942	-94.20
政府撥入收入	46	20,342,000	1,598,600	1,577,000	21,600	1.37	14,472,237	13,354,000	1,118,237	8.37
公庫撥款收入	462	20,342,000	1,598,600	1,577,000	21,600	1.37	14,472,237	13,354,000	1,118,237	8.37
教學收入	4S	404,000					207,200	202,000	5,200	2.57
學雜費收入	4S1	404,000					207,200	202,000	5,200	2.57
其他收入	4Y	48,000	638		638		34,281	24,000	10,281	42.84
雜項收入	4YY	48,000	638		638		34,281	24,000	10,281	42.84
基金用途	5	20,795,000	1,692,740	1,578,000	114,740	7.27	12,597,371	13,581,000	-983,629	-7.24
國民教育計畫	53	20,745,000	1,692,740	1,578,000	114,740	7.27	12,597,371	13,541,000	-943,629	-6.97
國民小學教育	532	20,745,000	1,692,740	1,578,000	114,740	7.27	12,597,371	13,541,000	-943,629	-6.97
建築及設備計畫	5M	50,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	50,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-93,444		-93,444		2,116,405		2,116,405	
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					3,100,818	548,267	2,552,551	465.57

註：1. 利息收入-本月及截至本月份累計數係因利息收入繳庫數低於分配數。2. 雜項收入-本月係因資源回收變賣款項繳庫惟預算未分配致超收；截至本月累計數主要係因宿舍費實繳庫惟預算尚未分配致超收。3. 其他設備：截至本月累計數主要係因預算已分配惟因配合學校業務致尚未執行，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6月30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	186,528,691	100.00	負債	2	183,427,873	98.34
流動資產	11	4,311,427	2.31	流動負債	21	2,056,789	1.10
現金	111	4,311,427	2.31	應付款項	212	2,056,789	1.10
銀行存款	1112	4,263,427	2.29	應付代收款	2123	2,056,789	1.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,052,818	1.64	其他負債	22	181,371,084	97.23
存款				什項負債	221	181,371,084	97.23
銀行存款-保管金專	1112-2	1,210,598	0.65	存入保證金	2211	59,065	0.03
戶				應付代管資產	2214	181,312,019	97.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	基金餘額	3	3,100,818	1.66
專戶				基金餘額	31	3,100,818	1.66
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	3,100,818	1.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	984,413	0.53
其他資產	13	182,217,264	97.69	本期賸餘	3112	2,116,405	1.13
什項資產	131	182,217,264	97.69	合計：		186,528,691	
暫付及待結轉帳項	1315	905,245	0.49				
代管資產	1316	181,312,019	97.20				

信託代理與保證資產

3,663

信託代理與保證負債

3,663

保管品

3,663

應付保管品

3,663

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6月30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	93.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,033,159	2.16				
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：		186,528,691					

信託代理與保證資產

3,663

保管品

3,663

註：

信託代理與保證負債

3,663

應付保管品

3,663

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 6 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				1,692,740	1,578,000	114,740	7.27
		累計數				12,597,371	13,541,000	-943,629	-6.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00