

# 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 9 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	2,658,824	2,589,000	69,824	2.70	20,036,689	19,392,000	644,689	3.32
財產收入	45	1,000					58	1,000	-942	-94.20
利息收入	454	1,000					58	1,000	-942	-94.20
政府撥入收入	46	20,342,000	2,610,600	2,589,000	21,600	0.83	19,746,926	19,165,000	581,926	3.04
公庫撥款收入	462	20,342,000	2,610,600	2,589,000	21,600	0.83	19,746,926	19,165,000	581,926	3.04
教學收入	4S	404,000	24,300		24,300		231,500	202,000	29,500	14.60
學雜費收入	4S1	404,000	24,300		24,300		231,500	202,000	29,500	14.60
其他收入	4Y	48,000	23,924		23,924		58,205	24,000	34,205	142.52
雜項收入	4YY	48,000	23,924		23,924		58,205	24,000	34,205	142.52
基金用途	5	20,795,000	1,799,355	2,589,000	-789,645	-30.50	18,141,342	19,392,000	-1,250,658	-6.45
國民教育計畫	53	20,745,000	1,799,355	2,589,000	-789,645	-30.50	18,051,342	19,342,000	-1,290,658	-6.67
國民小學教育	532	20,745,000	1,799,355	2,589,000	-789,645	-30.50	18,051,342	19,342,000	-1,290,658	-6.67
建築及設備計畫	5M	50,000					90,000	50,000	40,000	80.00
其他設備	5M4	50,000					90,000	50,000	40,000	80.00
本期賸餘(短絀)	6		859,469		859,469		1,895,347		1,895,347	
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					2,879,760	548,267	2,331,493	425.25

註：1. 利息收入-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-本月及截至本月累計數主要係因學生活動費費實繳庫惟預算尚未分配。3. 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惟預算尚未分配致超收。4. 國民小學教育-本月主要係因用人費用預算已分配惟本月尚未執行。5. 其他設備：截至本月累計數主要係因執行補辦預算數致超預算執行。

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9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	186,377,574	100.00	負債	2	183,497,814	98.45
流動資產	11	4,912,644	2.64	流動負債	21	1,656,868	0.89
現金	111	4,912,644	2.64	應付款項	212	1,656,868	0.89
銀行存款	1112	4,864,644	2.61	應付代收款	2123	1,656,868	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,831,760	1.52	其他負債	22	181,840,946	97.57
存款				什項負債	221	181,840,946	97.57
銀行存款-保管金專	1112-2	2,032,873	1.09	存入保證金	2211	528,927	0.28
戶				應付代管資產	2214	181,312,019	97.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	基金餘額	3	2,879,760	1.55
專戶				基金餘額	31	2,879,760	1.55
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	2,879,760	1.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	984,413	0.53
其他資產	13	181,464,930	97.36	本期賸餘	3112	1,895,347	1.02
什項資產	131	181,464,930	97.36	合計：		186,377,574	
暫付及待結轉帳項	1315	152,911	0.08				
代管資產	1316	181,312,019	97.28				

信託代理與保證資產

10,296

信託代理與保證負債

10,296

保管品

10,296

應付保管品

10,296

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9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	93.15				
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：		186,377,574					

信託代理與保證資產

10,296

信託代理與保證負債

10,296

保管品

10,296

應付保管品

10,296

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 9 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				1,799,355	2,589,000	-789,645	-30.50
		累計數				18,051,342	19,342,000	-1,290,658	-6.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				90,000	50,000	40,000	80.00