

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 110 年 7 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	21,099,000	1,945,128	1,790,000	155,128	8.67	16,521,579	15,660,000	861,579	5.50
財產收入	45	1,000					39	1,000	-961	-96.10
利息收入	454	1,000					39	1,000	-961	-96.10
政府撥入收入	46	20,592,000	1,944,349	1,790,000	154,349	8.62	16,274,239	15,406,000	868,239	5.64
公庫撥款收入	462	20,592,000	1,944,349	1,790,000	154,349	8.62	16,274,239	15,406,000	868,239	5.64
教學收入	4S	458,000					207,200	229,000	-21,800	-9.52
學雜費收入	4S1	458,000					207,200	229,000	-21,800	-9.52
其他收入	4Y	48,000	779		779		40,101	24,000	16,101	67.09
雜項收入	4YY	48,000	779		779		40,101	24,000	16,101	67.09
基金用途	5	21,179,000	1,850,259	1,790,000	60,259	3.37	14,591,788	15,710,000	-1,118,212	-7.12
國民教育計畫	53	21,049,000	1,850,259	1,790,000	60,259	3.37	14,591,788	15,660,000	-1,068,212	-6.82
國民小學教育	532	21,049,000	1,850,259	1,790,000	60,259	3.37	14,591,788	15,660,000	-1,068,212	-6.82
建築及設備計畫	5M	130,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	94,869		94,869		1,929,791	-50,000	1,979,791	-3,959.58
期初基金餘額	71	984,413					968,922	984,413	-15,491	-1.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	904,413					2,898,713	934,413	1,964,300	210.22

註：1. 利息收入：截至本月份累計數主要係因利息收入繳庫數低於分配數。2. 雜項收入：本月主要係因資源回收收入覈實繳庫惟預算前已分配致短收。截至本月累計數主要係因宿舍費覈實繳庫。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延後執行，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110年7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	303,844,205	100.00	負債	2	182,737,663	60.14
流動資產	11	4,805,419	1.58	流動負債	21	1,538,073	0.51
現金	1101	4,805,419	1.58	應付款項	2102	1,538,073	0.51
銀行存款	110102	4,757,419	1.57	應付代收款	210203	1,538,073	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,850,713	0.94	其他負債	28	181,199,590	59.64
存款				什項負債	2801	181,199,590	59.64
銀行存款-保管金專	110102-2	1,906,695	0.63	存入保證金	280104	485,827	0.16
戶				應付代管資產	280107	180,713,763	59.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	3	121,106,542	39.86
專戶				淨資產	31	121,106,542	39.86
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	121,106,542	39.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	118,673,495	39.06
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,433,047	0.80
預付費用	110804	0	0.00	合計：		303,844,205	
固定資產	14	118,207,829	38.90				
土地改良物	1402	195,434	0.06				

信託代理與保證資產 304,947

保管品 44,947

保證品 260,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 44,947

應付保證品 260,000

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110年7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		
土地改良物	140201	654,173	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-458,739	-0.15				
房屋建築及設備	1404	113,607,537	37.39				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	42.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,327,059	-5.04				
機械及設備	1405	2,679,252	0.88				
機械及設備	140501	8,106,987	2.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,735	-1.79				
交通及運輸設備	1406	395,273	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,891,172	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,899	-0.49				
雜項設備	1407	1,330,333	0.44				
雜項設備	140701	4,869,633	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,539,300	-1.16				
信託代理與保證資產		304,947		信託代理與保證負債		304,947	
保管品		44,947		應付保管品		44,947	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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110年7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		
其他資產	18	180,830,957	59.51				
什項資產	1801	180,830,957	59.51				
暫付及待結轉帳項	180105	117,194	0.04				
代管資產	180106	180,713,763	59.48				
代管資產-土地	180106-1	173,611,910	57.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,912,116	1.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,348	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	840	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	9,029	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,171,520	1.04				
合計：		303,844,205					

信託代理與保證資產

304,947

保管品

44,947

保證品

260,000

註：

信託代理與保證負債

304,947

應付保管品

44,947

應付保證品

260,000

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 110 年 7 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				1,850,259	1,790,000	60,259	3.37
		累計數				14,591,788	15,660,000	-1,068,212	-6.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00