

# 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 10 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	797,000	587,000	210,000	35.78	22,848,979	20,300,000	2,548,979	12.56
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	797,000	587,000	210,000	35.78	22,365,839	20,046,000	2,319,839	11.57
公庫撥款收入	462	20,592,000	797,000	587,000	210,000	35.78	22,365,839	20,046,000	2,319,839	11.57
教學收入	4S	458,000					420,500	229,000	191,500	83.62
學雜費收入	4S1	458,000					420,500	229,000	191,500	83.62
其他收入	4Y	48,000					62,601	24,000	38,601	160.84
雜項收入	4YY	48,000					62,601	24,000	38,601	160.84
基金用途	5	21,179,000	3,131,974	587,000	2,544,974	433.56	21,574,472	20,380,000	1,194,472	5.86
國民教育計畫	53	21,049,000	3,081,984	587,000	2,494,984	425.04	21,524,482	20,300,000	1,224,482	6.03
國民小學教育	532	21,049,000	3,081,984	587,000	2,494,984	425.04	21,524,482	20,300,000	1,224,482	6.03
建築及設備計畫	5M	130,000	49,990		49,990		49,990	80,000	-30,010	-37.51
其他設備	5M4	130,000	49,990		49,990		49,990	80,000	-30,010	-37.51
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-2,334,974		-2,334,974		1,274,507	-80,000	1,354,507	-1,693.13
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					2,243,429	904,413	1,339,016	148.05

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. 公庫撥款收入：本月主要係因撥入充實行政人力中央款致超收。截至本月累計數主要係因撥補用人費用不足及中央款等致超收。3. 學雜費收入：截至本月累計數主要係因學雜費收入較預算超前收入致超收。4. 雜項收入：截至本月累計數主要係因公有宿舍使用費費實繳庫致超收。5. 國民小學教育：本月主要係因考績獎金預算前已分配本月執行致超支。6. 其他設備：本月主要係因預算前已分配本月執行致超支。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10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	303,615,295	100.00	負債	2	183,052,047	60.29
流動資產	11	4,287,301	1.41	流動負債	21	1,852,457	0.61
現金	1101	4,287,301	1.41	應付款項	2102	1,852,457	0.61
銀行存款	110102	4,239,301	1.40	應付代收款	210203	1,852,457	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,195,429	0.72	其他負債	28	181,199,590	59.68
存款				什項負債	2801	181,199,590	59.68
銀行存款-保管金專	110102-2	2,043,861	0.67	存入保證金	280104	485,827	0.16
戶				應付代管資產	280107	180,713,763	59.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	3	120,563,248	39.71
專戶				淨資產	31	120,563,248	39.71
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	120,563,248	39.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	118,673,495	39.09
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,889,753	0.62
預付費用	110804	0	0.00	合計：		303,615,295	
固定資產	14	118,319,819	38.97				
土地改良物	1402	195,434	0.06				

信託代理與保證資產 300,360  
 保管品 40,360  
 保證品 260,000

信託代理與保證負債 300,360  
 應付保管品 40,360  
 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10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	37.42				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	42.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,327,059	-5.05				
機械及設備	1405	2,729,252	0.90				
機械及設備	140501	8,156,987	2.69				
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	1,392,323	0.46				
雜項設備	140701	4,931,623	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,539,300	-1.17				
信託代理與保證資產		300,360		信託代理與保證負債		300,360	
保管品		40,360		應付保管品		40,360	
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10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	181,008,175	59.62				
什項資產	1801	181,008,175	59.62				
暫付及待結轉帳項	180105	294,412	0.10				
代管資產	180106	180,713,763	59.52				
代管資產-土地	180106-1	173,611,910	57.18				
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：		303,615,295					

信託代理與保證資產

300,360

保管品

40,360

保證品

260,000

註：

信託代理與保證負債

300,360

應付保管品

40,360

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 10 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				3,081,984	587,000	2,494,984	425.04
		累計數				21,524,482	20,300,000	1,224,482	6.03
建築及設備計畫		本月數				49,990	0	49,990	0.00
		累計數				49,990	80,000	-30,010	-37.51