

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 111 年 1 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	22,302,000	4,771,395	4,775,000	-3,605	-0.08	4,771,395	4,775,000	-3,605	-0.08
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,800,000	4,769,600	4,748,000	21,600	0.45	4,769,600	4,748,000	21,600	0.45
公庫撥款收入	462	21,800,000	4,769,600	4,748,000	21,600	0.45	4,769,600	4,748,000	21,600	0.45
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	59,000	1,795	27,000	-25,205	-93.35	1,795	27,000	-25,205	-93.35
雜項收入	4YY	59,000	1,795	27,000	-25,205	-93.35	1,795	27,000	-25,205	-93.35
基金用途	5	22,402,000	4,978,329	4,775,000	203,329	4.26	4,978,329	4,775,000	203,329	4.26
國民教育計畫	53	22,252,000	4,978,329	4,775,000	203,329	4.26	4,978,329	4,775,000	203,329	4.26
國民小學教育	532	22,252,000	4,978,329	4,775,000	203,329	4.26	4,978,329	4,775,000	203,329	4.26
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-206,934		-206,934		-206,934		-206,934	
期初基金餘額	71	888,922					954,176	888,922	65,254	7.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	788,922					747,242	888,922	-141,680	-15.94

註：1. 雜項收入：本月及截至本月累計數主要係因公有宿舍使用費預算超前分配致短收。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	307,829,623	100.00	負債	2	191,772,551	62.30
流動資產	11	2,739,954	0.89	流動負債	21	1,556,882	0.51
現金	1101	2,662,954	0.87	應付款項	2102	1,556,882	0.51
銀行存款	110102	2,614,954	0.85	應付代收款	210203	1,556,882	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	768,242	0.25	其他負債	28	190,215,669	61.79
存款				什項負債	2801	190,215,669	61.79
銀行存款-保管金專	110102-2	1,846,701	0.60	存入保證金	280104	456,579	0.15
戶				應付代管資產	280107	189,613,090	61.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	146,000	0.05
專戶				淨資產	3	116,057,072	37.70
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	31	116,057,072	37.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	116,057,072	37.70
預付款項	1108	77,000	0.03	累積餘額	310101	116,264,006	37.77
預付費用	110804	77,000	0.03	本期短絀	310103	-206,934	-0.07
固定資產	14	115,309,830	37.46	合計：		307,829,623	
土地改良物	1402	286,111	0.09				
信託代理與保證資產		308,940		信託代理與保證負債		308,940	
保管品		48,940		應付保管品		48,940	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	886,173	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-600,062	-0.19				
房屋建築及設備	1404	111,468,649	36.21				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	41.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,465,947	-5.67				
機械及設備	1405	2,217,549	0.72				
機械及設備	140501	8,491,602	2.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,274,053	-2.04				
交通及運輸設備	1406	265,070	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,394,644	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,574	-0.37				
雜項設備	1407	1,072,451	0.35				
雜項設備	140701	4,915,123	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,842,672	-1.25				
信託代理與保證資產		308,940		信託代理與保證負債		308,940	
保管品		48,940		應付保管品		48,940	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	189,779,839	61.65				
什項資產	1801	189,779,839	61.65				
暫付及待結轉帳項	180105	166,749	0.05				
代管資產	180106	189,613,090	61.60				
代管資產-土地	180106-1	183,110,120	59.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,791,073	1.23				
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	2,693,680	0.88				
合計：		307,829,623					
信託代理與保證資產		308,940		信託代理與保證負債		308,940	
保管品		48,940		應付保管品		48,940	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學

13297-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				4,978,329	4,775,000	203,329	4.26
		累計數				4,978,329	4,775,000	203,329	4.26