

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 5 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	1,873,924	1,856,000	17,924	0.97	13,020,490	12,672,000	348,490	2.75
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,800,000	1,856,000	1,856,000			12,770,571	12,421,000	349,571	2.81
公庫撥款收入	462	21,800,000	1,856,000	1,856,000			12,770,571	12,421,000	349,571	2.81
教學收入	4S	442,000	14,000		14,000		213,300	221,000	-7,700	-3.48
學雜費收入	4S1	442,000	14,000		14,000		213,300	221,000	-7,700	-3.48
其他收入	4Y	59,000	3,924		3,924		36,619	30,000	6,619	22.06
雜項收入	4YY	59,000	3,924		3,924		36,619	30,000	6,619	22.06
基金用途	5	22,402,000	2,026,178	1,856,000	170,178	9.17	12,815,276	12,672,000	143,276	1.13
國民教育計畫	53	22,252,000	1,956,178	1,856,000	100,178	5.40	12,705,286	12,672,000	33,286	0.26
國民小學教育	532	22,252,000	1,956,178	1,856,000	100,178	5.40	12,705,286	12,672,000	33,286	0.26
建築及設備計畫	5M	150,000	70,000		70,000		109,990		109,990	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000	70,000		70,000		109,990		109,990	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-152,254		-152,254		205,214		205,214	
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					1,159,390	888,922	270,468	30.43

註：1. 學雜費收入：本月差異數主要係因部分學費延至本月繳納致超收。

2. 雜項收入：本月及累計差異數主要係因賸餘2萬元以下代收款同意無須繳回部分繳市庫致超收。

3. 其他設備：本月及累計差異數主要係因預算尚未分配，惟因配合業務需要提前執行致超支，嗣後將檢討預算分配以配合業務需要。

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5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	309,545,002	100.00	負債	2	192,348,109	62.14
流動資產	11	3,285,159	1.06	流動負債	21	2,280,165	0.74
現金	1101	3,285,159	1.06	應付款項	2102	2,280,165	0.74
銀行存款	110102	3,237,159	1.05	應付代收款	210203	2,280,165	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,111,390	0.36	其他負債	28	190,067,944	61.40
存款				什項負債	2801	190,067,944	61.40
銀行存款-保管金專	110102-2	2,125,758	0.69	存入保證金	280104	456,579	0.15
戶				應付代管資產	280107	189,611,365	61.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	117,196,893	37.86
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	31	117,196,893	37.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	117,196,893	37.86
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	116,264,006	37.56
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	932,887	0.30
固定資產	14	116,037,503	37.49	合計：		309,545,002	
土地改良物	1402	286,111	0.09				
信託代理與保證資產		268,449		信託代理與保證負債		268,449	
保管品		8,449		應付保管品		8,449	
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5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	36.01				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	41.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,465,947	-5.64				
機械及設備	1405	2,905,349	0.94				
機械及設備	140501	9,159,602	2.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,254,253	-2.02				
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	-0.36				
雜項設備	1407	1,112,324	0.36				
雜項設備	140701	4,943,443	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,831,119	-1.24				
信託代理與保證資產		268,449		信託代理與保證負債		268,449	
保管品		8,449		應付保管品		8,449	
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5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	190,222,340	61.45				
什項資產	1801	190,222,340	61.45				
暫付及待結轉帳項	180105	610,975	0.20				
代管資產	180106	189,611,365	61.25				
代管資產-土地	180106-1	183,110,120	59.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,791,073	1.22				
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	7,304	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	2,693,680	0.87				
合計：		309,545,002					
信託代理與保證資產		268,449		信託代理與保證負債		268,449	
保管品		8,449		應付保管品		8,449	
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 5 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				1,956,178	1,856,000	100,178	5.40
		累計數				12,705,286	12,672,000	33,286	0.26
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				109,990	0	109,990	0.00