

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 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	21,397,000	574,186	598,000	-23,814	-3.98	22,051,317	20,948,000	1,103,317	5.27
財產收入	45	30,000					174	16,000	-15,826	-98.91
利息收入	454	1,000					174	1,000	-826	-82.60
其他財產收入	45Y	29,000						15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	20,927,000	463,000	463,000			21,670,501	20,581,000	1,089,501	5.29
公庫撥款收入	462	20,927,000	463,000	463,000			21,670,501	20,581,000	1,089,501	5.29
教學收入	4S	428,000	110,100	135,000	-24,900	-18.44	307,700	339,000	-31,300	-9.23
學雜費收入	4S1	428,000	110,100	135,000	-24,900	-18.44	307,700	339,000	-31,300	-9.23
其他收入	4Y	12,000	1,086		1,086		72,942	12,000	60,942	507.85
雜項收入	4YY	12,000	1,086		1,086		72,942	12,000	60,942	507.85
基金用途	5	21,417,000	1,693,504	598,000	1,095,504	183.19	16,871,387	20,968,000	-4,096,613	-19.54
國民教育計畫	53	21,367,000	1,693,504	598,000	1,095,504	183.19	16,848,387	20,918,000	-4,069,613	-19.46
建築及設備計畫	5M	50,000					23,000	50,000	-27,000	-54.00
購建固定資產		50,000					23,000	50,000	-27,000	-54.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-1,119,318		-1,119,318		5,179,930	-20,000	5,199,930	-25,999.65
期初基金餘額	71	864,824					516,457	864,824	-348,367	-40.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	844,824					5,696,387	844,824	4,851,563	574.27

註：1. 利息收入-本年度截至本月份累計數係因利息收入繳庫數低於分配數。2. 其他財產收入-本年度截至本月份累計數係因宿舍使用費已併於雜項收入科目，本科目無收入數。3. 學雜費收入-本月份係因幼兒園學費、學生活動費繳庫數低於分配數。4. 雜項收入-本月份係因資源回收繳庫；本年度截至本月份累計數係因代收款賸餘、宿舍使用費繳庫，致高於預算分配數。5. 國民小學教育-本月份係因用人費用執行數高於分配數；本年度截至本月份累計數係因撙節支出。6. 其他設備-本年度截至本月份累計數係因規劃辦理中，規劃完成辦理採購。

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107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	69,636,945	100.00	負 債	2	63,940,558	91.82
流動資產	11	7,039,735	10.11	流動負債	21	1,390,382	2.00
現金	111	7,039,735	10.11	應付款項	212	1,390,382	2.00
銀行存款	1112	6,991,735	10.04	應付代收款	2123	1,390,382	2.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,648,387	8.11	其他負債	22	62,550,176	89.82
存款				什項負債	221	62,550,176	89.82
銀行存款-保管金專	1112-2	1,343,337	1.93	存入保證金	2211	38,028	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	27,618	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	62,484,530	89.73
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	3	5,696,387	8.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,696,387	8.18
投資、長期應收款項、貸	12	27,618	0.04	基金餘額	311	5,696,387	8.18
墊款及準備金				累積餘額	3111	516,457	0.74
準備金	124	27,618	0.04	本期賸餘	3112	5,179,930	7.44
退休及離職準備金	1241	27,618	0.04	合計：		69,636,945	
其他資產	13	62,569,592	89.85				

信託代理與保證資產 60,819

保管品 60,819

註：

信託代理與保證負債 60,819

應付保管品 60,819

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107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		
什項資產	131	62,569,592	89.85				
暫付及待結轉帳項	1315	85,062	0.12				
代管資產	1316	62,484,530	89.73				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	58.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,038,123	1.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	84,000	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	1,371,005	1.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	20.85				
合計：		69,636,945					

信託代理與保證資產

60,819

信託代理與保證負債

60,819

保管品

60,819

應付保管品

60,819

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 107 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				1,693,504	598,000	1,095,504	183.19
		累計數				16,848,387	20,918,000	-4,069,613	-19.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				23,000	50,000	-27,000	-54.00
合 計		本月數				1,693,504	598,000	1,095,504	183.19
		累計數				16,871,387	20,968,000	-4,096,613	-19.54