

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	21,397,000	1,988,201	1,864,000	124,201	6.66	15,146,204	14,970,000	176,204	1.18
財產收入	45	30,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	29,000								
政府撥入收入	46	20,927,000	1,864,000	1,864,000			14,876,748	14,754,000	122,748	0.83
公庫撥款收入	462	20,927,000	1,864,000	1,864,000			14,876,748	14,754,000	122,748	0.83
教學收入	4S	428,000	98,000		98,000		197,600	204,000	-6,400	-3.14
學雜費收入	4S1	428,000	98,000		98,000		197,600	204,000	-6,400	-3.14
其他收入	4Y	12,000	26,201		26,201		71,856	12,000	59,856	498.80
雜項收入	4YY	12,000	26,201		26,201		71,856	12,000	59,856	498.80
基金用途	5	21,417,000	1,748,874	1,864,000	-115,126	-6.18	10,511,046	14,990,000	-4,478,954	-29.88
國民教育計畫	53	21,367,000	1,748,874	1,854,000	-105,126	-5.67	10,498,046	14,980,000	-4,481,954	-29.92
國民小學教育	532	21,367,000	1,748,874	1,854,000	-105,126	-5.67	10,498,046	14,980,000	-4,481,954	-29.92
建築及設備計畫	5M	50,000		10,000	-10,000	-100.00	13,000	10,000	3,000	30.00
其他設備	5M4	50,000		10,000	-10,000	-100.00	13,000	10,000	3,000	30.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	239,327		239,327		4,635,158	-20,000	4,655,158	-23,275.79
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					5,151,615	844,824	4,306,791	509.79

註：1. 學雜費收入-本月份係因五歲幼兒免學費學雜費繳庫。2. 雜項收入-本月份係1-6月公有宿舍使用費繳庫，本年度截至本月份累計數係因代收款賸餘繳庫，預算未分配。3. 國民小學教育-本年度截至本月份累計數係因撙節支出。4. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數係4月因業務需要提前動支。

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5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	69,218,181	100.00	負 債	2	64,066,566	92.56
流動資產	11	6,486,233	9.37	流動負債	21	1,495,725	2.16
現金	111	6,486,233	9.37	應付款項	212	1,495,725	2.16
銀行存款	1112	6,438,233	9.30	應付代收款	2123	1,495,725	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,103,615	7.37	其他負債	22	62,570,841	90.40
存款				什項負債	221	62,570,841	90.40
銀行存款-保管金專	1112-2	1,334,607	1.93	存入保證金	2211	32,090	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	10,788	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	62,527,963	90.33
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	5,151,615	7.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,151,615	7.44
投資、長期應收款項、貸	12	10,788	0.02	基金餘額	311	5,151,615	7.44
墊款及準備金				累積餘額	3111	516,457	0.75
準備金	124	10,788	0.02	本期賸餘	3112	4,635,158	6.70
退休及離職準備金	1241	10,788	0.02	合計：		69,218,181	
其他資產	13	62,721,160	90.61				

信託代理與保證資產

4,884

信託代理與保證負債

4,884

保管品

4,884

應付保管品

4,884

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107年5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		
什項資產	131	62,721,160	90.61				
暫付及待結轉帳項	1315	193,197	0.28				
代管資產	1316	62,527,963	90.33				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	58.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,050,073	1.52				
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	1,402,488	2.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	20.98				
合計：		69,218,181					

信託代理與保證資產

4,884

信託代理與保證負債

4,884

保管品

4,884

應付保管品

4,884

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 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				1,748,874	1,854,000	-105,126	-5.67
		累計數				10,498,046	14,980,000	-4,481,954	-29.92
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				13,000	10,000	3,000	30.00
合 計		本月數				1,748,874	1,864,000	-115,126	-6.18
		累計數				10,511,046	14,990,000	-4,478,954	-29.88