

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 7 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	1,943,000	1,958,000	-15,000	-0.77	19,409,651	18,967,000	442,651	2.33
財產收入	45	30,000		15,000	-15,000	-100.00	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		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	20,927,000	1,943,000	1,943,000			19,140,021	18,735,000	405,021	2.16
公庫撥款收入	462	20,927,000	1,943,000	1,943,000			19,140,021	18,735,000	405,021	2.16
教學收入	4S	428,000					197,600	204,000	-6,400	-3.14
學雜費收入	4S1	428,000					197,600	204,000	-6,400	-3.14
其他收入	4Y	12,000					71,856	12,000	59,856	498.80
雜項收入	4YY	12,000					71,856	12,000	59,856	498.80
基金用途	5	21,417,000	1,414,189	1,958,000	-543,811	-27.77	13,401,121	18,987,000	-5,585,879	-29.42
國民教育計畫	53	21,367,000	1,414,189	1,918,000	-503,811	-26.27	13,388,121	18,937,000	-5,548,879	-29.30
國民小學教育	532	21,367,000	1,414,189	1,918,000	-503,811	-26.27	13,388,121	18,937,000	-5,548,879	-29.30
建築及設備計畫	5M	50,000		40,000	-40,000	-100.00	13,000	50,000	-37,000	-74.00
其他設備	5M4	50,000		40,000	-40,000	-100.00	13,000	50,000	-37,000	-74.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	528,811		528,811		6,008,530	-20,000	6,028,530	-30,142.65
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					6,524,987	844,824	5,680,163	672.35

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-本月份及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. 雜項收入-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。4. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數係因撙節支出。5. 其他設備-本月份及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7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	70,659,006	100.00	負 債	2	64,134,019	90.77
流動資產	11	7,984,549	11.30	流動負債	21	1,641,722	2.32
現金	111	7,984,549	11.30	應付款項	212	1,641,722	2.32
銀行存款	1112	7,936,549	11.23	應付代收款	2123	1,641,722	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,476,987	9.17	其他負債	22	62,492,297	88.44
存款				什項負債	221	62,492,297	88.44
銀行存款-保管金專	1112-2	1,459,551	2.07	存入保證金	2211	32,090	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	19,194	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	62,441,013	88.37
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	6,524,987	9.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,524,987	9.23
投資、長期應收款項、貸	12	19,194	0.03	基金餘額	311	6,524,987	9.23
墊款及準備金				累積餘額	3111	516,457	0.73
準備金	124	19,194	0.03	本期賸餘	3112	6,008,530	8.50
退休及離職準備金	1241	19,194	0.03	合計：		70,659,006	
其他資產	13	62,655,263	88.67				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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	62,655,263	88.67				
暫付及待結轉帳項	1315	214,250	0.30				
代管資產	1316	62,441,013	88.37				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	57.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,038,123	1.47				
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	1,327,488	1.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	20.55				
合計：		70,659,006					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 7 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				1,414,189	1,918,000	-503,811	-26.27
		累計數				13,388,121	18,937,000	-5,548,879	-29.30
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				13,000	50,000	-37,000	-74.00
合 計		本月數				1,414,189	1,958,000	-543,811	-27.77
		累計數				13,401,121	18,987,000	-5,585,879	-29.42