

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 114 年 9 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	25,461,000	1,650,900	1,234,000	416,900	33.78	25,742,432	24,479,000	1,263,432	5.16
財產收入	45	1,000					528	1,000	-472	-47.20
利息收入	454	1,000					528	1,000	-472	-47.20
政府撥入收入	46	24,937,000	1,507,000	1,197,000	310,000	25.90	25,403,813	24,233,000	1,170,813	4.83
公庫撥款收入	462	24,937,000	1,507,000	1,197,000	310,000	25.90	25,403,813	24,233,000	1,170,813	4.83
規費收入	47	20,000					21,032	10,000	11,032	110.32
使用規費收入	473	20,000					21,032	10,000	11,032	110.32
教學收入	4S	442,000	142,200	34,000	108,200	318.24	276,500	210,000	66,500	31.67
學雜費收入	4S1	442,000	142,200	34,000	108,200	318.24	276,500	210,000	66,500	31.67
其他收入	4Y	61,000	1,700	3,000	-1,300	-43.33	40,559	25,000	15,559	62.24
雜項收入	4YY	61,000	1,700	3,000	-1,300	-43.33	40,559	25,000	15,559	62.24
基金用途	5	25,561,000	2,245,788	1,234,000	1,011,788	81.99	22,635,561	24,589,000	-1,953,439	-7.94
國民教育計畫	53	25,411,000	2,245,788	1,234,000	1,011,788	81.99	22,492,434	24,449,000	-1,956,566	-8.00
國民小學教育	532	25,411,000	2,245,788	1,234,000	1,011,788	81.99	22,492,434	24,449,000	-1,956,566	-8.00
建築及設備計畫	5M	150,000					143,127	140,000	3,127	2.23
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	150,000					124,627	140,000	-15,373	-10.98
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-594,888		-594,888		3,106,871	-110,000	3,216,871	-2,924.43
期初基金餘額	71	754,212					877,852	754,212	123,640	16.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	654,212					3,984,723	644,212	3,340,511	518.54

註：1. 利息收入：累計差異數係利息收入較預計減少致短收。2. 公庫撥款收入：本月差異數係中央補助款較預計增加。3. 使用規費收入：累計差異數係太陽光電收入費實繳庫致超收。4. 學雜費收入：本月及累計差異數係學雜費收入費實繳庫所致。5. 雜項收入：本月差異數係資源回收收入較預期少致短收；累計差異數主要係以前年度補助款賸餘數等繳庫致超收。6. 國民小學教育：本月差異數係因用人費用較預期高致超支。7. 交通及運輸設備：累計差異數係因配合業務需要調整容納購置戶外音響用擴大機致超支。

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114年9月30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	118,056,108	100.00	負債	2	2,948,345	2.50
流動資產	11	6,837,417	5.79	流動負債	21	2,867,428	2.43
現金	1101	5,461,517	4.63	應付款項	2102	2,867,428	2.43
銀行存款	110102	5,413,517	4.59	應付代收款	210203	2,867,428	2.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,560,823	2.17	其他負債	28	80,917	0.07
存款				什項負債	2801	80,917	0.07
銀行存款-保管金專	110102-2	2,851,670	2.42	存入保證金	280104	80,917	0.07
戶				淨資產	3	115,107,763	97.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,024	0.00	淨資產	31	115,107,763	97.50
專戶				淨資產	3101	115,107,763	97.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	累積餘額	310101	111,164,203	94.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,334,406	2.82
預付款項	1108	1,375,900	1.17	淨資產調整數	310104	609,154	0.52
預付費用	110804	1,375,900	1.17	合計：		118,056,108	
固定資產	14	111,123,040	94.13				
土地改良物	1402	8,862	0.01				

信託代理與保證資產

260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品

260,000

應付保證品

260,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年9月30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	1,130,789	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.95				
房屋建築及設備	1404	105,051,985	88.98				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	109.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,882,611	-20.23				
機械及設備	1405	2,357,308	2.00				
機械及設備	140501	9,802,524	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,445,216	-6.31				
交通及運輸設備	1406	338,923	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,418,224	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,301	-0.91				
雜項設備	1407	3,365,962	2.85				
雜項設備	140701	8,480,059	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,114,097	-4.33				
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年9月30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	95,651	0.08				
什項資產	1801	95,651	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	95,651	0.08				
代管資產	180106	218,943,067	185.46				
代管資產-土地	180106-1	214,245,283	181.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,427,944	2.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,236	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	635	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	6,809	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,260,160	1.07				
應付代管資產	180107	-218,943,067	-185.46				
合計：		118,056,108					

信託代理與保證資產

260,000

信託代理與保證負債

260,000

保證品

260,000

應付保證品

260,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 114 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				2,245,788	1,234,000	1,011,788	81.99
		累計數				22,492,434	24,449,000	-1,956,566	-8.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				143,127	140,000	3,127	2.23