

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 2 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	2,309,928	2,290,000	19,928	0.87	8,941,881	8,867,000	74,881	0.84
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	2,308,000	2,290,000	18,000	0.79	8,939,953	8,867,000	72,953	0.82
公庫撥款收入	462	20,927,000	2,308,000	2,290,000	18,000	0.79	8,939,953	8,867,000	72,953	0.82
教學收入	4S	428,000								
學雜費收入	4S1	428,000								
其他收入	4Y	12,000	1,928		1,928		1,928		1,928	
雜項收入	4YY	12,000	1,928		1,928		1,928		1,928	
基金用途	5	21,417,000	3,026,997	2,290,000	736,997	32.18	5,524,984	8,887,000	-3,362,016	-37.83
國民教育計畫	53	21,367,000	3,026,997	2,290,000	736,997	32.18	5,524,984	8,887,000	-3,362,016	-37.83
國民小學教育	532	21,367,000	3,026,997	2,290,000	736,997	32.18	5,524,984	8,887,000	-3,362,016	-37.83
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-717,069		-717,069		3,416,897	-20,000	3,436,897	-17,184.49
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					3,933,354	844,824	3,088,530	365.58

註：1. 雜項收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因資源回收繳庫。2. 國民小學教育-本月份因用人費用實支數高於分配數；本年度截至本月份累計數因撙節支出。

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2月28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	67,831,495	100.00	負 債	2	63,898,141	94.20
流動資產	11	5,194,376	7.66	流動負債	21	1,334,842	1.97
現金	111	5,194,376	7.66	應付款項	212	1,334,842	1.97
銀行存款	1112	5,146,376	7.59	應付代收款	2123	1,334,842	1.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,885,354	5.73	其他負債	22	62,563,299	92.23
存款				什項負債	221	62,563,299	92.23
銀行存款-保管金專	1112-2	1,261,011	1.86	存入保證金	2211	32,090	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	3,246	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	62,527,963	92.18
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	3,933,354	5.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,933,354	5.80
投資、長期應收款項、貸	12	3,246	0.00	基金餘額	311	3,933,354	5.80
墊款及準備金				累積餘額	3111	516,457	0.76
準備金	124	3,246	0.00	本期賸餘	3112	3,416,897	5.04
退休及離職準備金	1241	3,246	0.00				
其他資產	13	62,633,873	92.34	合計：		67,831,495	

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2月28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	62,633,873	92.34				
暫付及待結轉帳項	1315	105,910	0.16				
代管資產	1316	62,527,963	92.18				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	59.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	7.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,050,073	1.55				
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	2.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	21.41				
合計：		67,831,495					

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 2 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				3,026,997	2,290,000	736,997	32.18
		累計數				5,524,984	8,887,000	-3,362,016	-37.83
合 計		本月數				3,026,997	2,290,000	736,997	32.18
		累計數				5,524,984	8,887,000	-3,362,016	-37.83