

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 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,921,000	2,492,780	1,800,000	692,780	38.49	15,522,280	14,836,000	686,280	4.63
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,479,000	2,408,780	1,800,000	608,780	33.82	15,309,927	14,617,000	692,927	4.74
公庫撥款收入	462	21,479,000	2,408,780	1,800,000	608,780	33.82	15,309,927	14,617,000	692,927	4.74
教學收入	4S	404,000	84,000		84,000		180,100	202,000	-21,900	-10.84
學雜費收入	4S1	404,000	84,000		84,000		180,100	202,000	-21,900	-10.84
其他收入	4Y	37,000					32,253	17,000	15,253	89.72
雜項收入	4YY	37,000					32,253	17,000	15,253	89.72
基金用途	5	22,097,000	1,691,510	1,800,000	-108,490	-6.03	11,047,342	14,836,000	-3,788,658	-25.54
國民教育計畫	53	21,861,000	1,691,510	1,800,000	-108,490	-6.03	11,047,342	14,836,000	-3,788,658	-25.54
國民小學教育	532	21,861,000	1,691,510	1,800,000	-108,490	-6.03	11,047,342	14,836,000	-3,788,658	-25.54
建築及設備計畫	5M	236,000								
營建及修建工程	5M2	176,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-176,000	801,270		801,270		4,474,938		4,474,938	
期初基金餘額	71	496,457					724,267	496,457	227,810	45.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	320,457					5,199,205	496,457	4,702,748	947.26

註：1. 公庫撥款收入-本月份係因收到108年1-7月合理員額經費。2. 學雜費收入-本月份係因107學年下5歲幼兒免學費就學補助繳市庫；本年度截至本月份累計數係因幼兒園學雜費實收數低於分配數。3. 雜項收入-本年度截至本月份累計數係因員工宿舍費繳庫數高於分配數。4. 國民小學教育-截至本月份累計數係因商借主任致用人費用實支數低於分配數。

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108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	54,922,570	100.00	負 債	2	49,723,365	90.53
流動資產	11	6,827,977	12.43	流動負債	21	1,885,583	3.43
現金	111	6,827,977	12.43	應付款項	212	1,885,583	3.43
銀行存款	1112	6,779,977	12.34	應付代收款	2123	1,885,583	3.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,151,205	9.38	其他負債	22	47,837,782	87.10
存款				什項負債	221	47,837,782	87.10
銀行存款-保管金專	1112-2	1,628,761	2.97	存入保證金	2211	25,069	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	47,812,713	87.05
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.09	基金餘額	3	5,199,205	9.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,199,205	9.47
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	5,199,205	9.47
墊款及準備金				累積餘額	3111	724,267	1.32
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	4,474,938	8.15
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		54,922,570	
其他資產	13	48,094,593	87.57				

信託代理與保證資產

6,501

信託代理與保證負債

6,501

保管品

6,501

應付保管品

6,501

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108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	48,094,593	87.57				
暫付及待結轉帳項	1315	281,880	0.51				
代管資產	1316	47,812,713	87.05				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	74.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,985,927	5.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,382	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	840	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	13,716	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,127,200	7.51				
合計：		54,922,570					

信託代理與保證資產

6,501

信託代理與保證負債

6,501

保管品

6,501

應付保管品

6,501

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 108 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				1,691,510	1,800,000	-108,490	-6.03
		累計數				11,047,342	14,836,000	-3,788,658	-25.54
合 計		本月數				1,691,510	1,800,000	-108,490	-6.03
		累計數				11,047,342	14,836,000	-3,788,658	-25.54