

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 6 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	21,921,000	1,822,668	2,103,000	-280,332	-13.33	17,344,948	16,939,000	405,948	2.40
財產收入	45	1,000	165	1,000	-835	-83.50	165	1,000	-835	-83.50
利息收入	454	1,000	165	1,000	-835	-83.50	165	1,000	-835	-83.50
政府撥入收入	46	21,479,000	1,815,287	2,100,000	-284,713	-13.56	17,125,214	16,717,000	408,214	2.44
公庫撥款收入	462	21,479,000	1,815,287	2,100,000	-284,713	-13.56	17,125,214	16,717,000	408,214	2.44
教學收入	4S	404,000					180,100	202,000	-21,900	-10.84
學雜費收入	4S1	404,000					180,100	202,000	-21,900	-10.84
其他收入	4Y	37,000	7,216	2,000	5,216	260.80	39,469	19,000	20,469	107.73
雜項收入	4YY	37,000	7,216	2,000	5,216	260.80	39,469	19,000	20,469	107.73
基金用途	5	22,097,000	1,498,735	2,103,000	-604,265	-28.73	12,546,077	16,939,000	-4,392,923	-25.93
國民教育計畫	53	21,861,000	1,498,735	2,103,000	-604,265	-28.73	12,546,077	16,939,000	-4,392,923	-25.93
國民小學教育	532	21,861,000	1,498,735	2,103,000	-604,265	-28.73	12,546,077	16,939,000	-4,392,923	-25.93
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	323,933		323,933		4,798,871		4,798,871	
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					5,523,138	496,457	5,026,681	1,012.51

註：1. 利息收入-本月及截至本月份累計數係因利息收入繳庫數低於分配數。2. 公庫撥款收入-本月份係因賸餘款扣回。3. 學雜費收入-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。4. 雜項收入-本月係因賸餘2萬元以下代收款同意無須繳回部分繳市庫；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。5. 國民小學教育-本月及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6月30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	55,211,220	100.00	負 債	2	49,688,082	90.00
流動資產	11	7,183,024	13.01	流動負債	21	1,857,021	3.36
現金	111	7,183,024	13.01	應付款項	212	1,857,021	3.36
銀行存款	1112	7,135,024	12.92	應付代收款	2123	1,857,021	3.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,475,138	9.92	其他負債	22	47,831,061	86.63
存款				什項負債	221	47,831,061	86.63
銀行存款-保管金專	1112-2	1,659,875	3.01	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	47,805,992	86.59
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	5,523,138	10.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,523,138	10.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	5,523,138	10.00
墊款及準備金				累積餘額	3111	724,267	1.31
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	4,798,871	8.69
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		55,211,220	
其他資產	13	48,028,196	86.99				

信託代理與保證資產

4,818

信託代理與保證負債

4,818

保管品

4,818

應付保管品

4,818

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6月30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	48,028,196	86.99				
暫付及待結轉帳項	1315	222,204	0.40				
代管資產	1316	47,805,992	86.59				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	73.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,985,927	5.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,348	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	9,029	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,127,200	7.48				
合計：		55,211,220					

信託代理與保證資產

4,818

信託代理與保證負債

4,818

保管品

4,818

應付保管品

4,818

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 6 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				1,498,735	2,103,000	-604,265	-28.73
		累計數				12,546,077	16,939,000	-4,392,923	-25.93
合 計		本月數				1,498,735	2,103,000	-604,265	-28.73
		累計數				12,546,077	16,939,000	-4,392,923	-25.93