

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 12 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	21,397,000	576,389	72,000	504,389	700.54	22,431,296	21,397,000	1,034,296	4.83
徵收及依法分配收入	41						5,076		5,076	
違規罰款收入	415						5,076		5,076	
財產收入	45	30,000	250	14,000	-13,750	-98.21	424	30,000	-29,576	-98.59
利息收入	454	1,000	250		250		424	1,000	-576	-57.60
其他財產收入	45Y	29,000		14,000	-14,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
政府撥入收入	46	20,927,000	492,139	58,000	434,139	748.52	21,938,591	20,927,000	1,011,591	4.83
公庫撥款收入	462	20,927,000	492,139	58,000	434,139	748.52	21,938,591	20,927,000	1,011,591	4.83
教學收入	4S	428,000	84,000		84,000		384,700	428,000	-43,300	-10.12
學雜費收入	4S1	428,000	84,000		84,000		384,700	428,000	-43,300	-10.12
其他收入	4Y	12,000					102,505	12,000	90,505	754.21
雜項收入	4YY	12,000					102,505	12,000	90,505	754.21
基金用途	5	21,417,000	1,113,630	72,000	1,041,630	1,446.71	22,223,486	21,417,000	806,486	3.77
國民教育計畫	53	21,367,000	1,113,630	72,000	1,041,630	1,446.71	22,149,986	21,367,000	782,986	3.66
建築及設備計畫	5M	50,000					73,500	50,000	23,500	47.00
購建固定資產		50,000					73,500	50,000	23,500	47.00
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-537,241		-537,241		207,810	-20,000	227,810	-1,139.05
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					724,267	844,824	-120,557	-14.27

註：1. 違規罰款收入-截至本月份累計數係因廠商逾期罰款。2. 利息收入-本月因下半年利息繳庫；截至本月份累計數係因利息收入繳庫數低於分配數。3. 其他財產收入-本月份及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。4. 公庫撥款收入-本月係因收到合理員額經費。5. 學雜費收入-本月係因五歲幼兒免學費繳庫；截至本月份累計數係因幼兒園學費繳庫數低於分配數。6. 雜項收入-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。7. 國民小學教育-本月份係因用人費用執行數高於分配數。8. 購建固定資產-截至本月份累計數係因執行補辦預算。

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12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	49,926,515	100.00	負 債	2	49,202,248	98.55
流動資產	11	2,013,650	4.03	流動負債	21	1,254,691	2.51
現金	111	2,013,650	4.03	應付款項	212	1,254,691	2.51
銀行存款	1112	2,013,650	4.03	應付代收款	2123	1,254,691	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	773,192	1.55	其他負債	22	47,947,557	96.04
存款				什項負債	221	47,947,557	96.04
銀行存款-保管金專	1112-2	1,240,447	2.48	存入保證金	2211	42,258	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	43,661	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	應付代管資產	2214	47,812,713	95.77
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	48,925	0.10
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	724,267	1.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	724,267	1.45
投資、長期應收款項、貸	12	43,661	0.09	基金餘額	311	724,267	1.45
墊款及準備金				累積餘額	3111	724,267	1.45
準備金	124	43,661	0.09	合計：		49,926,515	
退休及離職準備金	1241	43,661	0.09				
其他資產	13	47,869,204	95.88				

信託代理與保證資產 12,804

保管品 12,804

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

12,804

12,804

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12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	47,869,204	95.88				
暫付及待結轉帳項	1315	56,491	0.11				
代管資產	1316	47,812,713	95.77				
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	81.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,985,927	5.98				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,127,200	8.27				
合計：		49,926,515					

信託代理與保證資產

12,804

信託代理與保證負債

12,804

保管品

12,804

應付保管品

12,804

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 12 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				1,113,630	72,000	1,041,630	1446.71
		累計數				22,149,986	21,367,000	782,986	3.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				73,500	50,000	23,500	47.00
合 計		本月數				1,113,630	72,000	1,041,630	1446.71
		累計數				22,223,486	21,417,000	806,486	3.77