

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 5 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			
		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	25,461,000	2,258,945	2,192,000	66,945	3.05	15,572,539	15,486,000	86,539	0.56
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,937,000	2,256,045	2,190,000	66,045	3.02	15,405,115	15,297,000	108,115	0.71
公庫撥款收入	24,937,000	2,256,045	2,190,000	66,045	3.02	15,405,115	15,297,000	108,115	0.71
規費收入	20,000					11,211		11,211	
使用規費收入	20,000					11,211		11,211	
教學收入	442,000					134,300	176,000	-41,700	-23.69
學雜費收入	442,000					134,300	176,000	-41,700	-23.69
其他收入	61,000	2,900	2,000	900	45.00	21,913	13,000	8,913	68.56
雜項收入	61,000	2,900	2,000	900	45.00	21,913	13,000	8,913	68.56
基金用途	25,561,000	2,443,613	2,192,000	251,613	11.48	14,219,068	15,596,000	-1,376,932	-8.83
國民教育計畫	25,411,000	2,438,714	2,192,000	246,714	11.26	14,183,942	15,526,000	-1,342,058	-8.64
其他	25,411,000	2,438,714	2,192,000	246,714	11.26	14,183,942	15,526,000	-1,342,058	-8.64
建築及設備計畫	150,000	4,899		4,899		35,126	70,000	-34,874	-49.82
購建固定資產	150,000	4,899		4,899		35,126	70,000	-34,874	-49.82
本期賸餘(短絀)	-100,000	-184,668		-184,668		1,353,471	-110,000	1,463,471	-1,330.43
期初基金餘額	754,212					877,852	754,212	123,640	16.39
解繳公庫									
期末基金餘額	654,212					2,231,323	644,212	1,587,111	246.36

註：1. 使用規費收入：累計差異數係光電租金收入覈實繳庫所致。2. 學雜費收入：累計差異數係學生數不如預期所致。3. 雜項收入：本月差異數係宿舍費收入較預計增加；累計差異數主要係以前年度補助款賸餘數繳庫所致。4. 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。6. 其他設備：本月差異數係配合業務需要購置學校館藏圖書致較預計增加；累計差異數主要係因配合業務需要延後執行致短支。

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5月31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	115,828,046	100.00	負債	2	3,119,366	2.69
流動資產	11	5,127,762	4.43	流動負債	21	3,075,349	2.66
現金	1101	5,127,762	4.43	應付款項	2102	3,075,349	2.66
銀行存款	110102	5,079,762	4.39	應付代收款	210203	3,075,349	2.66
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,183,323	1.88	其他負債	28	44,017	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,895,419	2.50	什項負債	2801	44,017	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,020	0.00	存入保證金	280104	44,017	0.04
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3	112,708,680	97.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	112,708,680	97.31
固定資產	14	110,477,357	95.38	淨資產	3101	112,708,680	97.31
土地改良物	1402	8,862	0.01	累積餘額	310101	111,164,203	95.97
土地改良物	140201	1,130,789	0.98	本期賸餘	310102	1,394,477	1.20
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.97	淨資產調整數	310104	150,000	0.00
				合計：		115,828,046	

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5月31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		
房屋建築及設備	1404	105,051,985	90.70				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	111.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,882,611	-20.62				
機械及設備	1405	2,322,898	2.01				
機械及設備	140501	9,811,976	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,489,078	-6.47				
交通及運輸設備	1406	215,889	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,541,839	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,325,950	-1.14				
雜項設備	1407	2,877,723	2.48				
雜項設備	140701	8,064,426	6.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,186,703	-4.48				
其他資產	18	222,927	0.19				
什項資產	1801	222,927	0.19				

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5月31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		
暫付及待結轉帳項	180105	222,927	0.19				
代管資產	180106	218,943,316	189.02				
代管資產-土地	180106-1	214,245,283	184.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,427,944	2.96				
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	7,058	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,260,160	1.09				
應付代管資產	180107	-218,943,316	-189.02				
合計：		115,828,046					

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 5 月份

13297-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,438,714	2,192,000	246,714	11.26
		累計數				14,183,942	15,526,000	-1,342,058	-8.64
建築及設備計畫		本月數				4,899	0	4,899	0.00
		累計數				35,126	70,000	-34,874	-49.82