

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 109 年 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,795,000	1,507,199	331,000	1,176,199	355.35	23,045,888	20,445,000	2,600,888	12.72
財產收入	45	1,000					58	1,000	-942	-94.20
利息收入	454	1,000					58	1,000	-942	-94.20
政府撥入收入	46	20,342,000	1,324,299	105,000	1,219,299	1,161.24	22,573,225	19,992,000	2,581,225	12.91
公庫撥款收入	462	20,342,000	1,324,299	105,000	1,219,299	1,161.24	22,573,225	19,992,000	2,581,225	12.91
教學收入	4S	404,000	182,900	202,000	-19,100	-9.46	414,400	404,000	10,400	2.57
學雜費收入	4S1	404,000	182,900	202,000	-19,100	-9.46	414,400	404,000	10,400	2.57
其他收入	4Y	48,000		24,000	-24,000	-100.00	58,205	48,000	10,205	21.26
雜項收入	4YY	48,000		24,000	-24,000	-100.00	58,205	48,000	10,205	21.26
基金用途	5	20,795,000	1,898,946	331,000	1,567,946	473.70	22,675,815	20,445,000	2,230,815	10.91
國民教育計畫	53	20,745,000	1,898,946	331,000	1,567,946	473.70	22,565,815	20,395,000	2,170,815	10.64
國民小學教育	532	20,745,000	1,898,946	331,000	1,567,946	473.70	22,565,815	20,395,000	2,170,815	10.64
建築及設備計畫	5M	50,000					110,000	50,000	60,000	120.00
其他設備	5M4	50,000					110,000	50,000	60,000	120.00
本期賸餘(短絀)	6		-391,747		-391,747		370,073		370,073	
期初基金餘額	71	548,267					984,413	548,267	436,146	79.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	548,267					1,354,486	548,267	806,219	147.05

註：1. 利息收入-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-本月及截至本月累計數主要係撥補人事費不足數及中央款等。3. 雜項收入-本月主要係因宿舍費預算分配於本月惟前已實收繳庫，截至本月累計數主要係因宿舍費繳庫數高於預算數致超收。4. 國民小學教育-本月及截至本月累計數主要係因用人費用預算數不足致超支，截至本月累計數主要係因。5. 其他設備：截至本月累計數主要係因執行補辦預算數致超預算執行。

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109年11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	184,607,781	100.00	負 債	2	183,253,295	99.27
流動資產	11	2,957,134	1.60	流動負債	21	1,418,002	0.77
現金	111	2,957,134	1.60	應付款項	212	1,418,002	0.77
銀行存款	1112	2,909,134	1.58	應付代收款	2123	1,418,002	0.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,306,486	0.71	其他負債	22	181,835,293	98.50
存款				什項負債	221	181,835,293	98.50
銀行存款-保管金專	1112-2	1,602,637	0.87	存入保證金	2211	523,274	0.28
戶				應付代管資產	2214	181,312,019	98.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	基金餘額	3	1,354,486	0.73
專戶				基金餘額	31	1,354,486	0.73
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	1,354,486	0.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	984,413	0.53
其他資產	13	181,650,647	98.40	本期賸餘	3112	370,073	0.20
什項資產	131	181,650,647	98.40	合計：		184,607,781	
暫付及待結轉帳項	1315	338,628	0.18				
代管資產	1316	181,312,019	98.21				

信託代理與保證資產 266,864

保管品 6,864

保證品 260,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

266,864

6,864

260,000

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109年11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		
代管資產-土地	1316-1	173,611,283	94.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,033,159	2.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,348	0.00				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,649,360	1.98				
合計：		184,607,781					

信託代理與保證資產

266,864

信託代理與保證負債

266,864

保管品

6,864

應付保管品

6,864

保證品

260,000

應付保證品

260,000

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 109 年 11 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				1,898,946	331,000	1,567,946	473.70
		累計數				22,565,815	20,395,000	2,170,815	10.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				110,000	50,000	60,000	120.00