

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 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,795,000	467,544	350,000	117,544	33.58	23,513,432	20,795,000	2,718,432	13.07
財產收入	45	1,000	44		44		102	1,000	-898	-89.80
利息收入	454	1,000	44		44		102	1,000	-898	-89.80
政府撥入收入	46	20,342,000	422,500	350,000	72,500	20.71	22,995,725	20,342,000	2,653,725	13.05
公庫撥款收入	462	20,342,000	422,500	350,000	72,500	20.71	22,995,725	20,342,000	2,653,725	13.05
教學收入	4S	404,000					414,400	404,000	10,400	2.57
學雜費收入	4S1	404,000					414,400	404,000	10,400	2.57
其他收入	4Y	48,000	45,000		45,000		103,205	48,000	55,205	115.01
雜項收入	4YY	48,000	45,000		45,000		103,205	48,000	55,205	115.01
基金用途	5	20,795,000	853,108	350,000	503,108	143.75	23,528,923	20,795,000	2,733,923	13.15
國民教育計畫	53	20,745,000	853,108	350,000	503,108	143.75	23,418,923	20,745,000	2,673,923	12.89
國民小學教育	532	20,745,000	853,108	350,000	503,108	143.75	23,418,923	20,745,000	2,673,923	12.89
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		-385,564		-385,564		-15,491		-15,491	
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					968,922	548,267	420,655	76.72

註：1. 利息收入-本月主要係因預算前已分配本月覈實收入致超收。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入事費不足數及中央款等。3. 雜項收入-本月主要係因收回支出收回書誤入款。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。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	183,939,762	100.00	負債	2	182,970,840	99.47
流動資產	11	3,161,931	1.72	流動負債	21	1,791,877	0.97
現金	111	3,161,931	1.72	應付款項	212	1,791,877	0.97
銀行存款	1112	3,161,931	1.72	應付代收款	2123	1,791,877	0.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	968,922	0.53	其他負債	22	181,178,963	98.50
存款				什項負債	221	181,178,963	98.50
銀行存款-保管金專	1112-2	2,192,998	1.19	存入保證金	2211	465,827	0.25
戶				應付代管資產	2214	180,713,136	98.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	基金餘額	3	968,922	0.53
專戶				基金餘額	31	968,922	0.53
其他資產	13	180,777,831	98.28	基金餘額	311	968,922	0.53
什項資產	131	180,777,831	98.28	累積餘額	3111	968,922	0.53
暫付及待結轉帳項	1315	64,695	0.04	合計：		183,939,762	
代管資產	1316	180,713,136	98.25				
代管資產-土地	1316-1	173,611,283	94.38				
代管資產-房屋及建	1316-2	3,912,116	2.13				
築							
信託代理與保證資產		262,277		信託代理與保證負債		262,277	
保管品		2,277		應付保管品		2,277	
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

平衡表

中華民國109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		
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	3,171,520	1.72				
合計：		183,939,762					

信託代理與保證資產

262,277

保管品

2,277

保證品

260,000

註：

信託代理與保證負債

262,277

應付保管品

2,277

應付保證品

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

13297-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				853,108	350,000	503,108	143.75
		累計數				23,418,923	20,745,000	2,673,923	12.89
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