

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 1,502,000  | 722,000 | 780,000    | 108.03 | 21,538,689            | 20,114,000 | 1,424,689 | 7.08   |
| 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         | 1,502,000  | 722,000 | 780,000    | 108.03 | 21,248,926            | 19,887,000 | 1,361,926 | 6.85   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 20,342,000         | 1,502,000  | 722,000 | 780,000    | 108.03 | 21,248,926            | 19,887,000 | 1,361,926 | 6.85   |
| 教學收入     | 4S  | 404,000            |            |         |            |        | 231,500               | 202,000    | 29,500    | 14.60  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 404,000            |            |         |            |        | 231,500               | 202,000    | 29,500    | 14.60  |
| 其他收入     | 4Y  | 48,000             |            |         |            |        | 58,205                | 24,000     | 34,205    | 142.52 |
| 雜項收入     | 4YY | 48,000             |            |         |            |        | 58,205                | 24,000     | 34,205    | 142.52 |
| 基金用途     | 5   | 20,795,000         | 2,635,527  | 722,000 | 1,913,527  | 265.03 | 20,776,869            | 20,114,000 | 662,869   | 3.30   |
| 國民教育計畫   | 53  | 20,745,000         | 2,615,527  | 722,000 | 1,893,527  | 262.26 | 20,666,869            | 20,064,000 | 602,869   | 3.00   |
| 國民小學教育   | 532 | 20,745,000         | 2,615,527  | 722,000 | 1,893,527  | 262.26 | 20,666,869            | 20,064,000 | 602,869   | 3.00   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 50,000             | 20,000     |         | 20,000     |        | 110,000               | 50,000     | 60,000    | 120.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 50,000             | 20,000     |         | 20,000     |        | 110,000               | 50,000     | 60,000    | 120.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -1,133,527 |         | -1,133,527 |        | 761,820               |            | 761,820   |        |
| 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            |            |         |            |        | 1,746,233             | 548,267    | 1,197,966 | 218.50 |

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-本月主要係撥補人事費不足數。3. 學雜費收入-截至本月累計數主要係因學生活動費繳庫數高於預算數。4. 雜項收入-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。5. 國民小學教育-本月主要係因用人費用預算前已分配惟本月執行致超支。5. 其他設備:本月主要係因預算分配前已因業務需要本月執行. 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10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      | 185,607,497 | 100.00 | 負債      | 2    | 183,861,264 | 99.06 |
| 流動資產       | 11     | 4,118,492   | 2.22   | 流動負債    | 21   | 2,020,318   | 1.09  |
| 現金         | 111    | 4,118,492   | 2.22   | 應付款項    | 212  | 2,020,318   | 1.09  |
| 銀行存款       | 1112   | 4,070,492   | 2.19   | 應付代收款   | 2123 | 2,020,318   | 1.09  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 1,698,233   | 0.91   | 其他負債    | 22   | 181,840,946 | 97.97 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債    | 221  | 181,840,946 | 97.97 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 2,372,248   | 1.28   | 存入保證金   | 2211 | 528,927     | 0.28  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產  | 2214 | 181,312,019 | 97.69 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 11          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 1,746,233   | 0.94  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額    | 31   | 1,746,233   | 0.94  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000      | 0.03   | 基金餘額    | 311  | 1,746,233   | 0.94  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0           | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 984,413     | 0.53  |
| 其他資產       | 13     | 181,489,005 | 97.78  | 本期賸餘    | 3112 | 761,820     | 0.41  |
| 什項資產       | 131    | 181,489,005 | 97.78  | 合計：     |      | 185,607,497 |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 176,986     | 0.10   |         |      |             |       |
| 代管資產       | 1316   | 181,312,019 | 97.69  |         |      |             |       |

信託代理與保證資產

1,815

信託代理與保證負債

1,815

保管品

1,815

應付保管品

1,815

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10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-土地      | 1316-1 | 173,611,283 | 93.54 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 4,033,159   | 2.17  |         |    |    |   |
| 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   | 1.97  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 185,607,497 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,815

信託代理與保證負債

1,815

保管品

1,815

應付保管品

1,815

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,615,527  | 722,000    | 1,893,527 | 262.26 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 20,666,869 | 20,064,000 | 602,869   | 3.00   |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 20,000     | 0          | 20,000    | 0.00   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 110,000    | 50,000     | 60,000    | 120.00 |