

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 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 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				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