

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 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	25,461,000	823,782	164,000	659,782	402.31	29,338,891	25,461,000	3,877,891	15.23
財產收入	45	1,000	561		561		2,795	1,000	1,795	179.50
財產處分收入	451						1,706		1,706	
利息收入	454	1,000	561		561		1,089	1,000	89	8.90
政府撥入收入	46	24,937,000	828,487	122,000	706,487	579.09	28,995,488	24,937,000	4,058,488	16.27
公庫撥款收入	462	24,937,000	828,487	122,000	706,487	579.09	28,995,488	24,937,000	4,058,488	16.27
規費收入	47	20,000		10,000	-10,000	-100.00	21,032	20,000	1,032	5.16
使用規費收入	473	20,000		10,000	-10,000	-100.00	21,032	20,000	1,032	5.16
教學收入	4S	442,000	-5,266		-5,266		271,234	442,000	-170,766	-38.63
學雜費收入	4S1	442,000	-5,266		-5,266		271,234	442,000	-170,766	-38.63
其他收入	4Y	61,000		32,000	-32,000	-100.00	48,342	61,000	-12,658	-20.75
雜項收入	4YY	61,000		32,000	-32,000	-100.00	48,342	61,000	-12,658	-20.75
基金用途	5	25,561,000	1,246,586	154,000	1,092,586	709.47	29,470,805	25,561,000	3,909,805	15.30
國民教育計畫	53	25,411,000	1,246,586	154,000	1,092,586	709.47	29,327,678	25,411,000	3,916,678	15.41
國民小學教育	532	25,411,000	1,246,586	154,000	1,092,586	709.47	29,327,678	25,411,000	3,916,678	15.41
建築及設備計畫	5M	150,000					143,127	150,000	-6,873	-4.58
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	150,000					124,627	150,000	-25,373	-16.92
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-422,804	10,000	-432,804	-4,328.04	-131,914	-100,000	-31,914	31.91
期初基金餘額	71	754,212					877,852	754,212	123,640	16.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	654,212					745,938	654,212	91,726	14.02

註：1. 財產處分收入：累計差異數係變賣已報廢財產收入覈實繳庫所致。2. 利息收入：本月差異數係利息收入覈實繳庫致超收；累計差異數係利率調升致利息收入較預計增加。3. 公庫撥款收入：本月差異數係教育局撥補中央款用人費用致超收。4. 使用規費收入：本月差異數係太陽光電收入已提前覈實繳庫致短收。5. 學雜費收入：本月差異數係退還轉學生所繳之學雜費收入所致；累計差異數係幼兒園學生數較預期少致學雜費收入減少。6. 雜項收入：本月差異數係宿舍費收入提前覈實繳庫致短收；累計差異數主要係宿舍費收入不如預期致短收。7. 國民小學教育：本月差異數係用人費用覈實支用致超支。8. 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。

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12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	110,874,466	100.00	負 債	2	2,578,082	2.33
流動資產	11	3,071,128	2.77	流動負債	21	2,457,209	2.22
現金	1101	3,071,128	2.77	應付款項	2102	2,457,209	2.22
銀行存款	110102	3,071,128	2.77	應付代收款	210203	2,457,209	2.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	785,894	0.71	其他負債	28	120,873	0.11
存款				什項負債	2801	120,873	0.11
銀行存款-保管金專	110102-2	2,264,191	2.04	存入保證金	280104	80,917	0.07
戶				暫收及待結轉帳項	280108	39,956	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	21,043	0.02	淨資產	3	108,296,384	97.67
專戶				淨資產	31	108,296,384	97.67
固定資產	14	107,550,446	97.00	淨資產	3101	108,296,384	97.67
土地改良物	1402	8,862	0.01	累積餘額	310101	108,296,384	97.67
土地改良物	140201	1,130,789	1.02	合計：	310104	110,874,466	0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-1.01				
房屋建築及設備	1404	102,913,097	92.82				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	116.29				
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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,021,499	-23.47				
機械及設備	1405	1,632,655	1.47				
機械及設備	140501	9,920,493	8.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,287,838	-7.47				
交通及運輸設備	1406	256,514	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,418,224	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,161,710	-1.05				
雜項設備	1407	2,739,318	2.47				
雜項設備	140701	8,480,059	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,740,741	-5.18				
其他資產	18	252,892	0.23				
什項資產	1801	252,892	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	252,892	0.23				
代管資產	180106	218,343,839	196.93				

信託代理與保證資產 260,000

保證品 260,000

信託代理與保證負債

應付保證品

260,000

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12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		
代管資產-土地	180106-1	214,245,283	193.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,306,901	2.98				
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	6,464	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	782,320	0.71				
應付代管資產	180107	-218,343,839	-196.93				
合計：		110,874,466					

信託代理與保證資產 260,000

保證品 260,000

信託代理與保證負債

應付保證品

260,000

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

13297-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				1,246,586	154,000	1,092,586	709.47
		累計數				29,327,678	25,411,000	3,916,678	15.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				143,127	150,000	-6,873	-4.58