

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	25,643,000	6,569,456	6,530,000	39,456	0.60	6,569,456	6,530,000	39,456	0.60
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	25,211,000	6,566,956	6,527,000	39,956	0.61	6,566,956	6,527,000	39,956	0.61
公庫撥款收入	462	25,211,000	6,566,956	6,527,000	39,956	0.61	6,566,956	6,527,000	39,956	0.61
規費收入	47	20,000								
使用規費收入	473	20,000								
教學收入	4S	379,000								
學雜費收入	4S1	379,000								
其他收入	4Y	31,000	2,500	3,000	-500	-16.67	2,500	3,000	-500	-16.67
雜項收入	4YY	31,000	2,500	3,000	-500	-16.67	2,500	3,000	-500	-16.67
基金用途	5	25,743,000	3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73	3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73
國民教育計畫	53	25,593,000	3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73	3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73
國民小學教育	532	25,593,000	3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73	3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,353,748	3,000	3,350,748	111,691.60	3,353,748	3,000	3,350,748	111,691.60
期初基金餘額	71	777,852					745,938	777,852	-31,914	-4.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	677,852					4,099,686	780,852	3,318,834	425.03

註：國民小學教育：本月及累計差異數係因年終工作獎金支出較預期晚所致。

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115年1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	114,472,656	100.00	負 債	2	2,594,149	2.27
流動資產	11	6,205,743	5.42	流動負債	21	2,513,232	2.20
現金	1101	6,165,743	5.39	應付款項	2102	2,513,232	2.20
銀行存款	110102	6,117,743	5.34	應付代收款	210203	2,513,232	2.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,011,686	3.50	其他負債	28	80,917	0.07
存款				什項負債	2801	80,917	0.07
銀行存款-保管金專	110102-2	2,105,014	1.84	存入保證金	280104	80,917	0.07
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,043	0.00	淨資產	3	111,878,507	97.73
專戶				淨資產	31	111,878,507	97.73
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	111,878,507	97.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	108,296,384	94.60
預付款項	1108	40,000	0.03	本期賸餘	310102	3,353,748	2.93
預付費用	110804	40,000	0.03	淨資產調整數	310104	228,375	0.20
固定資產	14	107,778,821	94.15	合計：		114,472,656	
土地改良物	1402	8,862	0.01				

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115年1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		
土地改良物	140201	1,130,789	0.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.98				
房屋建築及設備	1404	102,913,097	89.90				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	112.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,021,499	-22.73				
機械及設備	1405	1,861,030	1.63				
機械及設備	140501	10,148,868	8.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,287,838	-7.24				
交通及運輸設備	1406	256,514	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,418,224	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,161,710	-1.01				
雜項設備	1407	2,739,318	2.39				
雜項設備	140701	8,480,059	7.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,740,741	-5.01				

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115年1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		
其他資產	18	488,092	0.43				
什項資產	1801	488,092	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	488,092	0.43				
代管資產	180106	218,343,839	190.74				
代管資產-土地	180106-1	214,245,283	187.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,306,901	2.89				
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	0.68				
應付代管資產	180107	-218,343,839	-190.74				
合計：		114,472,656					

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 115 年 1 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				3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73
		累計數				3,215,708	6,527,000	-3,311,292	-50.73