

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 11 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	2,287,771	418,000	1,869,771	447.31	28,515,109	25,297,000	3,218,109	12.72
財產收入	45	1,000					2,234	1,000	1,234	123.40
財產處分收入	451						1,706		1,706	
利息收入	454	1,000					528	1,000	-472	-47.20
政府撥入收入	46	24,937,000	2,282,188	416,000	1,866,188	448.60	28,167,001	24,815,000	3,352,001	13.51
公庫撥款收入	462	24,937,000	2,282,188	416,000	1,866,188	448.60	28,167,001	24,815,000	3,352,001	13.51
規費收入	47	20,000					21,032	10,000	11,032	110.32
使用規費收入	473	20,000					21,032	10,000	11,032	110.32
教學收入	4S	442,000					276,500	442,000	-165,500	-37.44
學雜費收入	4S1	442,000					276,500	442,000	-165,500	-37.44
其他收入	4Y	61,000	5,583	2,000	3,583	179.15	48,342	29,000	19,342	66.70
雜項收入	4YY	61,000	5,583	2,000	3,583	179.15	48,342	29,000	19,342	66.70
基金用途	5	25,561,000	3,401,238	418,000	2,983,238	713.69	28,224,219	25,407,000	2,817,219	11.09
國民教育計畫	53	25,411,000	3,401,238	408,000	2,993,238	733.64	28,081,092	25,257,000	2,824,092	11.18
國民小學教育	532	25,411,000	3,401,238	408,000	2,993,238	733.64	28,081,092	25,257,000	2,824,092	11.18
建築及設備計畫	5M	150,000		10,000	-10,000	-100.00	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		10,000	-10,000	-100.00	124,627	150,000	-25,373	-16.92
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,113,467		-1,113,467		290,890	-110,000	400,890	-364.45
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					1,168,742	644,212	524,530	81.42

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：累計差異數係利息收入較預計減少致短收。3. 公庫撥款收入：本月差異數係教育局撥補用人費用致超收。4. 使用規費收入：累計差異數係太陽光電收入覈實繳庫致超收。5. 學雜費收入：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覈實繳庫致超收；累計差異數主要係以前年度補助款賸餘數等繳庫致超收。7. 國民小學教育：本月差異數係因考績獎金轉正致超支。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。9. 其他設備：本月差異數係因配合業務需要調整容納交通及運輸設備致短支。

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11月30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	115,401,623	100.00	負債	2	3,109,841	2.69
流動資產	11	4,013,156	3.48	流動負債	21	3,028,924	2.62
現金	1101	4,013,156	3.48	應付款項	2102	3,028,924	2.62
銀行存款	110102	3,965,156	3.44	應付代收款	210203	3,028,924	2.62
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,120,742	0.97	其他負債	28	80,917	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,823,390	2.45	什項負債	2801	80,917	0.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	21,024	0.02	存入保證金	280104	80,917	0.07
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3	112,291,782	97.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	112,291,782	97.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	112,291,782	97.31
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	111,164,203	96.33
固定資產	14	111,123,040	96.29	本期賸餘	310102	518,425	0.45
土地改良物	1402	8,862	0.01	淨資產調整數	310104	609,154	0.53
				合計：		115,401,623	

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11月30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	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.97				
房屋建築及設備	1404	105,051,985	91.03				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	111.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,882,611	-20.70				
機械及設備	1405	2,357,308	2.04				
機械及設備	140501	9,802,524	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,445,216	-6.45				
交通及運輸設備	1406	338,923	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,418,224	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,301	-0.94				
雜項設備	1407	3,365,962	2.92				
雜項設備	140701	8,480,059	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,114,097	-4.43				
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11月30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	265,427	0.23				
什項資產	1801	265,427	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	265,427	0.23				
代管資產	180106	218,942,722	189.72				
代管資產-土地	180106-1	214,245,283	185.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,427,944	2.97				
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	1,260,160	1.09				
應付代管資產	180107	-218,942,722	-189.72				
合計：		115,401,623					

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

13297-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				3,401,238	408,000	2,993,238	733.64
		累計數				28,081,092	25,257,000	2,824,092	11.18
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				143,127	150,000	-6,873	-4.58