

# 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 113 年 3 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	26,030,000	2,034,551	1,983,000	51,551	2.60	9,025,167	8,934,000	91,167	1.02
勞務收入	43						10,039		10,039	
服務收入	431						10,039		10,039	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,544,000	1,980,000	1,980,000			8,952,600	8,927,000	25,600	0.29
公庫撥款收入	462	25,544,000	1,980,000	1,980,000			8,952,600	8,927,000	25,600	0.29
教學收入	4S	426,000								
學雜費收入	4S1	426,000								
其他收入	4Y	59,000	54,551	3,000	51,551	1,718.37	62,528	7,000	55,528	793.26
雜項收入	4YY	59,000	54,551	3,000	51,551	1,718.37	62,528	7,000	55,528	793.26
基金用途	5	26,030,000	2,120,461	1,983,000	137,461	6.93	9,027,950	8,934,000	93,950	1.05
國民教育計畫	53	25,880,000	2,120,461	1,983,000	137,461	6.93	9,027,950	8,934,000	93,950	1.05
國民小學教育	532	25,880,000	2,120,461	1,983,000	137,461	6.93	9,027,950	8,934,000	93,950	1.05
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		-85,910		-85,910		-2,783		-2,783	
期初基金餘額	71	1,489,083					754,212	1,489,083	-734,871	-49.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,489,083					751,429	1,489,083	-737,654	-49.54

註：1. 服務收入：累計超收係光電租金收入超出預期。

2. 雜項收入：本月及累計超收係宿舍費收入較預計增加。

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113年3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	114,350,792	100.00	負 債	2	2,360,015	2.06
流動資產	11	3,051,542	2.67	流動負債	21	2,337,910	2.04
現金	1101	3,051,542	2.67	應付款項	2102	2,337,910	2.04
銀行存款	110102	3,003,542	2.63	應付代收款	210203	2,337,910	2.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	703,429	0.62	其他負債	28	22,105	0.02
存款				什項負債	2801	22,105	0.02
銀行存款-保管金專	110102-2	2,299,101	2.01	存入保證金	280104	22,105	0.02
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,012	0.00	淨資產	3	111,990,777	97.94
專戶				淨資產	31	111,990,777	97.94
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	111,990,777	97.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	112,010,639	97.95
固定資產	14	111,239,348	97.28	本期短絀	310103	-19,862	-0.02
土地改良物	1402	8,862	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	1,130,789	0.99	合計：		114,350,792	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.98				
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年3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		
房屋建築及設備	1404	107,190,873	93.74				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	112.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,743,723	-19.01				
機械及設備	1405	2,593,744	2.27				
機械及設備	140501	9,384,344	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,790,600	-5.94				
交通及運輸設備	1406	161,594	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,411,839	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,245	-1.09				
雜項設備	1407	1,284,275	1.12				
雜項設備	140701	5,721,616	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,437,341	-3.88				
其他資產	18	59,902	0.05				
什項資產	1801	59,902	0.05				
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年3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		
暫付及待結轉帳項	180105	59,902	0.05				
代管資產	180106	209,515,673	183.22				
代管資產-土地	180106-1	204,218,577	178.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,548,987	3.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,416	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	7,058	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,738,000	1.52				
應付代管資產	180107	-209,515,673	-183.22				
合計：		114,350,792					
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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

13297-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				2,120,461	1,983,000	137,461	6.93
		累計數				9,027,950	8,934,000	93,950	1.05