

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 4 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	4,135,556	2,894,000	1,241,556	42.90	13,160,723	11,828,000	1,332,723	11.27
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	3,950,156	2,695,000	1,255,156	46.57	12,902,756	11,622,000	1,280,756	11.02
公庫撥款收入	462	25,544,000	3,950,156	2,695,000	1,255,156	46.57	12,902,756	11,622,000	1,280,756	11.02
教學收入	4S	426,000	181,700	196,000	-14,300	-7.30	181,700	196,000	-14,300	-7.30
學雜費收入	4S1	426,000	181,700	196,000	-14,300	-7.30	181,700	196,000	-14,300	-7.30
其他收入	4Y	59,000	3,700	3,000	700	23.33	66,228	10,000	56,228	562.28
雜項收入	4YY	59,000	3,700	3,000	700	23.33	66,228	10,000	56,228	562.28
基金用途	5	26,030,000	2,016,040	2,846,000	-829,960	-29.16	11,043,990	11,780,000	-736,010	-6.25
國民教育計畫	53	25,880,000	2,016,040	2,846,000	-829,960	-29.16	11,043,990	11,780,000	-736,010	-6.25
國民小學教育	532	25,880,000	2,016,040	2,846,000	-829,960	-29.16	11,043,990	11,780,000	-736,010	-6.25
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,119,516	48,000	2,071,516	4,315.66	2,116,733	48,000	2,068,733	4,309.86
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					2,870,945	1,537,083	1,333,862	86.78

註：1. 服務收入：累計超收係光電租金收入超出預期。

2. 公庫撥款收入：本月及累計係教育局撥入合理員額教師用人費用致超收。

3. 雜項收入：本月超收係資源回收收入超乎預期；累計超收係宿舍費收入較預計增加。

4. 國民小學教育：本月短支係用人費用未如預期。

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4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	116,371,800	100.00	負 債	2	2,261,507	1.94
流動資產	11	5,038,483	4.33	流動負債	21	2,239,402	1.92
現金	1101	5,038,483	4.33	應付款項	2102	2,239,402	1.92
銀行存款	110102	4,990,483	4.29	應付代收款	210203	2,239,402	1.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,822,945	2.43	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	2,166,526	1.86	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	114,110,293	98.06
專戶				淨資產	31	114,110,293	98.06
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	114,110,293	98.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	112,010,639	96.25
固定資產	14	111,239,348	95.59	本期賸餘	310102	2,099,654	1.80
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	0.97	合計：		116,371,800	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.96				
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4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		
房屋建築及設備	1404	107,190,873	92.11				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	110.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,743,723	-18.68				
機械及設備	1405	2,593,744	2.23				
機械及設備	140501	9,384,344	8.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,790,600	-5.84				
交通及運輸設備	1406	161,594	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,411,839	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,245	-1.07				
雜項設備	1407	1,284,275	1.10				
雜項設備	140701	5,721,616	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,437,341	-3.81				
其他資產	18	93,969	0.08				
什項資產	1801	93,969	0.08				
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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	93,969	0.08				
代管資產	180106	209,515,673	180.04				
代管資產-土地	180106-1	204,218,577	175.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,548,987	3.05				
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	1.49				
應付代管資產	180107	-209,515,673	-180.04				
合計：		116,371,800					

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 4 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				2,016,040	2,846,000	-829,960	-29.16
		累計數				11,043,990	11,780,000	-736,010	-6.25