

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 9 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	1,856,875	2,071,000	-214,125	-10.34	25,216,732	23,740,000	1,476,732	6.22
勞務收入	43						20,158		20,158	
服務收入	431						20,158		20,158	
財產收入	45	1,000					1,255	1,000	255	25.50
利息收入	454	1,000					1,255	1,000	255	25.50
政府撥入收入	46	25,544,000	1,839,375	2,068,000	-228,625	-11.06	24,915,443	23,521,000	1,394,443	5.93
公庫撥款收入	462	25,544,000	1,839,375	2,068,000	-228,625	-11.06	24,915,443	23,521,000	1,394,443	5.93
教學收入	4S	426,000	15,300		15,300		197,000	196,000	1,000	0.51
學雜費收入	4S1	426,000	15,300		15,300		197,000	196,000	1,000	0.51
其他收入	4Y	59,000	2,200	3,000	-800	-26.67	82,876	22,000	60,876	276.71
雜項收入	4YY	59,000	2,200	3,000	-800	-26.67	82,876	22,000	60,876	276.71
基金用途	5	26,030,000	1,976,879	2,121,000	-144,121	-6.79	21,481,492	23,742,000	-2,260,508	-9.52
國民教育計畫	53	25,880,000	1,976,879	2,071,000	-94,121	-4.54	21,351,100	23,592,000	-2,240,900	-9.50
國民小學教育	532	25,880,000	1,976,879	2,071,000	-94,121	-4.54	21,351,100	23,592,000	-2,240,900	-9.50
建築及設備計畫	5M	150,000		50,000	-50,000	-100.00	130,392	150,000	-19,608	-13.07
交通及運輸設備	5M3						90,000		90,000	
其他設備	5M4	150,000		50,000	-50,000	-100.00	40,392	150,000	-109,608	-73.07
本期賸餘(短絀)	6		-120,004	-50,000	-70,004	140.01	3,735,240	-2,000	3,737,240	-186,862.00
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					4,489,452	1,487,083	3,002,369	201.90

註：1. 服務收入：累計差異數係太陽能光電回饋金超出預期。2. 利息收入：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：本月差異數主要係因扣回112年度賸餘數。4. 學雜費收入：本月差異數係幼生學生活動費費實繳庫所致。5. 雜項收入：本月差異數係宿舍費收入較預計減少，累計差異數係收回以前年度歲出等較預計增加。6. 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安全及門禁管制設備。7. 其他設備：本月及累計差異數係因配合業務需要調整容納至交通及運輸設備及部分設備採購中待交貨致短支。

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113年9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	122,514,750	100.00	負 債	2	4,222,289	3.45
流動資產	11	8,585,105	7.01	流動負債	21	4,072,564	3.32
現金	1101	7,421,455	6.06	應付款項	2102	4,072,564	3.32
銀行存款	110102	7,373,455	6.02	應付代收款	210203	4,072,564	3.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,277,802	2.68	其他負債	28	149,725	0.12
存款				什項負債	2801	149,725	0.12
銀行存款-保管金專	110102-2	4,094,637	3.34	存入保證金	280104	149,725	0.12
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,016	0.00	淨資產	3	118,292,461	96.55
專戶				淨資產	31	118,292,461	96.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	118,292,461	96.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	112,010,639	91.43
預付款項	1108	1,163,650	0.95	本期賸餘	310102	3,807,822	3.11
預付費用	110804	1,163,650	0.95	淨資產調整數	310104	2,474,000	2.00
固定資產	14	113,803,009	92.89	合計：		122,514,750	
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9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	0.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.92				
房屋建築及設備	1404	107,190,873	87.49				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	105.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,743,723	-17.75				
機械及設備	1405	2,653,905	2.17				
機械及設備	140501	9,410,964	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,757,059	-5.52				
交通及運輸設備	1406	273,094	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,523,339	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,245	-1.02				
雜項設備	1407	3,676,275	3.00				
雜項設備	140701	8,113,616	6.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,437,341	-3.62				
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9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	126,636	0.10				
什項資產	1801	126,636	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	126,636	0.10				
代管資產	180106	209,515,673	171.01				
代管資產-土地	180106-1	204,218,577	166.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,548,987	2.90				
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	1.42				
應付代管資產	180107	-209,515,673	-171.01				
合計：		122,514,750					
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

13297-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				1,976,879	2,071,000	-94,121	-4.54
		累計數				21,351,100	23,592,000	-2,240,900	-9.50
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				130,392	150,000	-19,608	-13.07