

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 110 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	21,099,000	1,921,122	1,904,000	17,122	0.90	10,449,908	10,354,000	95,908	0.93
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,592,000	1,921,122	1,904,000	17,122	0.90	10,392,722	10,354,000	38,722	0.37
公庫撥款收入	462	20,592,000	1,921,122	1,904,000	17,122	0.90	10,392,722	10,354,000	38,722	0.37
教學收入	4S	458,000					22,500		22,500	
學雜費收入	4S1	458,000					22,500		22,500	
其他收入	4Y	48,000					34,686		34,686	
雜項收入	4YY	48,000					34,686		34,686	
基金用途	5	21,179,000	1,790,007	1,904,000	-113,993	-5.99	9,366,670	10,354,000	-987,330	-9.54
國民教育計畫	53	21,049,000	1,790,007	1,904,000	-113,993	-5.99	9,366,670	10,354,000	-987,330	-9.54
國民小學教育	532	21,049,000	1,790,007	1,904,000	-113,993	-5.99	9,366,670	10,354,000	-987,330	-9.54
建築及設備計畫	5M	130,000								
其他設備	5M4	130,000								
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	131,115		131,115		1,083,238		1,083,238	
期初基金餘額	71	984,413					968,922	984,413	-15,491	-1.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	904,413					2,052,160	984,413	1,067,747	108.47

註：1. 學雜費收入：截至本月累計數主要係因預算尚未分配，惟本月已覈實繳庫。

2. 雜項收入：截至本月累計數主要係因公有宿舍使用費預算尚未分配，惟本月已覈實繳庫。

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	303,086,375	100.00	負 債	2	183,202,486	60.45
流動資產	11	4,205,844	1.39	流動負債	21	2,002,896	0.66
現金	1101	4,205,844	1.39	應付款項	2102	2,002,896	0.66
銀行存款	110102	4,157,844	1.37	應付代收款	210203	2,002,896	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,004,160	0.66	其他負債	28	181,199,590	59.78
存款				什項負債	2801	181,199,590	59.78
銀行存款-保管金專	110102-2	2,153,673	0.71	存入保證金	280104	485,827	0.16
戶				應付代管資產	280107	180,713,763	59.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	3	119,883,889	39.55
專戶				淨資產	31	119,883,889	39.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	119,883,889	39.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	118,673,495	39.16
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,210,394	0.40
預付費用	110804	0	0.00	合計：		303,086,375	
固定資產	14	117,831,729	38.88				
土地改良物	1402	195,434	0.06				

信託代理與保證資產 306,800

保管品 46,800

保證品 260,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 46,800

應付保證品 260,000

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	654,173	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-458,739	-0.15				
房屋建築及設備	1404	113,607,537	37.48				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	42.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,327,059	-5.06				
機械及設備	1405	2,303,152	0.76				
機械及設備	140501	7,730,887	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,427,735	-1.79				
交通及運輸設備	1406	395,273	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,891,172	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,899	-0.49				
雜項設備	1407	1,330,333	0.44				
雜項設備	140701	4,869,633	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,539,300	-1.17				

信託代理與保證資產 306,800

保管品 46,800

保證品 260,000

註：

信託代理與保證負債 306,800

應付保管品 46,800

應付保證品 260,000

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	181,048,802	59.74				
什項資產	1801	181,048,802	59.74				
暫付及待結轉帳項	180105	335,039	0.11				
代管資產	180106	180,713,763	59.62				
代管資產-土地	180106-1	173,611,910	57.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,912,116	1.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,348	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	840	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	9,029	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,171,520	1.05				
合計：		303,086,375					

信託代理與保證資產	306,800	信託代理與保證負債	306,800
保管品	46,800	應付保管品	46,800
保證品	260,000	應付保證品	260,000
註：			

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 110 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				1,790,007	1,904,000	-113,993	-5.99
		累計數				9,366,670	10,354,000	-987,330	-9.54