

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 1 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	4,872,286	4,816,000	56,286	1.17	4,872,286	4,816,000	56,286	1.17
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,592,000	4,837,600	4,816,000	21,600	0.45	4,837,600	4,816,000	21,600	0.45
公庫撥款收入	462	20,592,000	4,837,600	4,816,000	21,600	0.45	4,837,600	4,816,000	21,600	0.45
教學收入	4S	458,000								
學雜費收入	4S1	458,000								
其他收入	4Y	48,000	34,686		34,686		34,686		34,686	
雜項收入	4YY	48,000	34,686		34,686		34,686		34,686	
基金用途	5	21,179,000	4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14	4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14
國民教育計畫	53	21,049,000	4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14	4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14
國民小學教育	532	21,049,000	4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14	4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14
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	544,792		544,792		544,792		544,792	
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					1,513,714	984,413	529,301	53.77

註：1. 雜項收入：本月及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。

2. 國民小學教育：本月及截至本月累計數主要係因預算超前分配尚未執行，將積極趕辦。

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1月31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	302,110,332	100.00	負 債	2	182,764,889	60.50
流動資產	11	3,398,970	1.13	流動負債	21	1,585,299	0.52
現金	1101	3,398,970	1.13	應付款項	2102	1,585,299	0.52
銀行存款	110102	3,350,970	1.11	應付代收款	210203	1,585,299	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,465,714	0.49	其他負債	28	181,179,590	59.97
存款				什項負債	2801	181,179,590	59.97
銀行存款-保管金專	110102-2	1,885,245	0.62	存入保證金	280104	465,827	0.15
戶				應付代管資產	280107	180,713,763	59.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11	0.00	淨資產	3	119,345,443	39.50
專戶				淨資產	31	119,345,443	39.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	119,345,443	39.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	118,673,495	39.28
固定資產	14	117,831,729	39.00	本期賸餘	310102	671,948	0.22
土地改良物	1402	195,434	0.06	合計：		302,110,332	
土地改良物	140201	654,173	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-458,739	-0.15				
信託代理與保證資產		321,347		信託代理與保證負債		321,347	
保管品		61,347		應付保管品		61,347	
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

平衡表

中華民國110年1月31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		
房屋及建築	1404	113,607,537	37.60				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	42.68				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-15,327,059	-5.07				
機械及設備	1405	2,303,152	0.76				
機械及設備	140501	7,730,887	2.56				
累計折舊－機械及設備	140502	-5,427,735	-1.80				
交通及運輸設備	1406	395,273	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,891,172	0.63				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,495,899	-0.50				
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				
其他資產	18	180,879,633	59.87				
什項資產	1801	180,879,633	59.87				

信託代理與保證資產

321,347

信託代理與保證負債

321,347

保管品

61,347

應付保管品

61,347

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

平衡表

中華民國110年1月31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		
暫付及待結轉帳項	180105	165,870	0.05				
代管資產	180106	180,713,763	59.82				
代管資產-土地	180106-1	173,611,910	57.47				
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：		302,110,332					

信託代理與保證資產

321,347

保管品

61,347

保證品

260,000

註：

信託代理與保證負債

321,347

應付保管品

61,347

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

13297-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14
		累計數				4,327,494	4,816,000	-488,506	-10.14