

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 12 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	513,195	33,000	480,195	1,455.14	28,519,923	26,030,000	2,489,923	9.57
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	413		413		1,668	1,000	668	66.80
利息收入	454	1,000	413		413		1,668	1,000	668	66.80
政府撥入收入	46	25,544,000	387,106		387,106		28,088,145	25,544,000	2,544,145	9.96
公庫撥款收入	462	25,544,000	387,106		387,106		28,088,145	25,544,000	2,544,145	9.96
教學收入	4S	426,000	119,000		119,000		316,000	426,000	-110,000	-25.82
學雜費收入	4S1	426,000	119,000		119,000		316,000	426,000	-110,000	-25.82
其他收入	4Y	59,000	6,676	33,000	-26,324	-79.77	93,952	59,000	34,952	59.24
雜項收入	4YY	59,000	6,676	33,000	-26,324	-79.77	93,952	59,000	34,952	59.24
基金用途	5	26,030,000	1,154,437	496,000	658,437	132.75	28,396,283	26,030,000	2,366,283	9.09
國民教育計畫	53	25,880,000	1,154,437	496,000	658,437	132.75	28,246,283	25,880,000	2,366,283	9.14
國民小學教育	532	25,880,000	1,154,437	496,000	658,437	132.75	28,246,283	25,880,000	2,366,283	9.14
建築及設備計畫	5M	150,000					150,000	150,000		
交通及運輸設備	5M3						90,000		90,000	
其他設備	5M4	150,000					60,000	150,000	-90,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6		-641,242	-463,000	-178,242	38.50	123,640		123,640	
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					877,852	1,489,083	-611,231	-41.05

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：本月差異數係利息收入覈實繳庫致超收，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：本月差異數主要係中央補助款撥補較預期高所致。4. 學雜費收入：本月差異數係學雜費收入覈實繳庫致超收，累計差異數係因幼兒園學生數較預期少致短收。5. 雜項收入：本月差異數係宿舍費收入較預計減少致短收，累計差異數係收回以前年度歲出等較預計增加。6. 國民小學教育：本月差異數係部分費用支出較預期增加致超支。7. 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。8. 其他設備：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12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	114,826,984	100.00	負 債	2	3,662,781	3.19
流動資產	11	4,222,185	3.68	流動負債	21	3,535,161	3.08
現金	1101	4,222,185	3.68	應付款項	2102	3,535,161	3.08
銀行存款	110102	4,222,185	3.68	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	877,852	0.76	應付代收款	210203	3,535,161	3.08
存款				其他負債	28	127,620	0.11
銀行存款-保管金專	110102-2	3,343,313	2.91	什項負債	2801	127,620	0.11
戶				存入保證金	280104	127,620	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,020	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	111,164,203	96.81
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	111,164,203	96.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	111,164,203	96.81
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	112,010,639	97.55
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-3,737,716	-3.26
固定資產	14	110,286,351	96.05	淨資產調整數	310104	2,891,280	3.00
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12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		
土地改良物	140201	1,130,789	0.98	合計：		114,826,984	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.98				
房屋建築及設備	1404	105,051,985	91.49				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	112.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,882,611	-20.80				
機械及設備	1405	2,163,255	1.88				
機械及設備	140501	9,858,694	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,695,439	-6.70				
交通及運輸設備	1406	197,389	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,523,339	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,325,950	-1.15				
雜項設備	1407	2,864,860	2.49				
雜項設備	140701	8,113,616	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,248,756	-4.57				
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12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		
其他資產	18	318,448	0.28				
什項資產	1801	318,448	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	318,448	0.28				
代管資產	180106	208,916,790	181.94				
代管資產-土地	180106-1	204,218,577	177.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,427,944	2.99				
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	1,260,160	1.10				
應付代管資產	180107	-208,916,790	-181.94				
合計：		114,826,984					
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 12 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				1,154,437	496,000	658,437	132.75
		累計數				28,246,283	25,880,000	2,366,283	9.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				150,000	150,000	0	0.00