

# 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	25,461,000	6,002,200	5,977,000	25,200	0.42	6,002,200	5,977,000	25,200	0.42
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,937,000	5,997,200	5,974,000	23,200	0.39	5,997,200	5,974,000	23,200	0.39
公庫撥款收入	462	24,937,000	5,997,200	5,974,000	23,200	0.39	5,997,200	5,974,000	23,200	0.39
規費收入	47	20,000								
使用規費收入	473	20,000								
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	61,000	5,000	3,000	2,000	66.67	5,000	3,000	2,000	66.67
雜項收入	4YY	61,000	5,000	3,000	2,000	66.67	5,000	3,000	2,000	66.67
基金用途	5	25,561,000	5,339,554	5,977,000	-637,446	-10.66	5,339,554	5,977,000	-637,446	-10.66
國民教育計畫	53	25,411,000	5,309,327	5,977,000	-667,673	-11.17	5,309,327	5,977,000	-667,673	-11.17
國民小學教育	532	25,411,000	5,309,327	5,977,000	-667,673	-11.17	5,309,327	5,977,000	-667,673	-11.17
建築及設備計畫	5M	150,000	30,227		30,227		30,227		30,227	
交通及運輸設備	5M3		18,500		18,500		18,500		18,500	
其他設備	5M4	150,000	11,727		11,727		11,727		11,727	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	662,646		662,646		662,646		662,646	
期初基金餘額	71	754,212					877,852	754,212	123,640	16.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	654,212					1,540,498	754,212	786,286	104.25

註：1. 雜項收入：本月及累計差異數係宿舍費收入較預計增加。2. 交通及運輸設備：本月及累計差異數係因配合業務需要調整容納購置戶外音響用擴大機致超支。3. 其他設備：本月及累計差異數係因配合業務需要購置辦公設備致超支。

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114年1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	114,105,186	100.00	負 債	2	2,100,821	1.84
流動資產	11	3,392,229	2.97	流動負債	21	2,056,804	1.80
現金	1101	3,392,229	2.97	應付款項	2102	2,056,804	1.80
銀行存款	110102	3,344,229	2.93	應付代收款	210203	2,056,804	1.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,492,498	1.31	其他負債	28	44,017	0.04
存款				什項負債	2801	44,017	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	1,850,711	1.62	存入保證金	280104	44,017	0.04
戶				淨資產	3	112,004,365	98.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,020	0.00	淨資產	31	112,004,365	98.16
專戶				淨資產	3101	112,004,365	98.16
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	累積餘額	310101	111,164,203	97.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	690,162	0.60
固定資產	14	110,463,867	96.81	淨資產調整數	310104	150,000	0.00
土地改良物	1402	8,862	0.01	合計：		114,105,186	
土地改良物	140201	1,130,789	0.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.98				
信託代理與保證資產		260,000		信託代理與保證負債		260,000	
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114年1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		
房屋建築及設備	1404	105,051,985	92.07				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	113.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,882,611	-20.93				
機械及設備	1405	2,322,898	2.04				
機械及設備	140501	9,811,976	8.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,489,078	-6.56				
交通及運輸設備	1406	215,889	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,541,839	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,325,950	-1.16				
雜項設備	1407	2,864,233	2.51				
雜項設備	140701	8,050,936	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,186,703	-4.55				
其他資產	18	249,090	0.22				
什項資產	1801	249,090	0.22				

信託代理與保證資產 260,000

信託代理與保證負債

260,000

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114年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	249,090	0.22				
代管資產	180106	208,916,610	183.09				
代管資產-土地	180106-1	204,218,577	178.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,427,944	3.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,236	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	-208,916,610	-183.09				
合計：		114,105,186					

信託代理與保證資產 260,000

保證品 260,000

信託代理與保證負債

應付保證品

260,000

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 114 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				5,309,327	5,977,000	-667,673	-11.17
		累計數				5,309,327	5,977,000	-667,673	-11.17
建築及設備計畫		本月數				30,227	0	30,227	0.00
		累計數				30,227	0	30,227	0.00