

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 6 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	25,461,000	3,043,731	2,242,000	801,731	35.76	18,616,270	17,728,000	888,270	5.01
財產收入	45	1,000	528	1,000	-472	-47.20	528	1,000	-472	-47.20
利息收入	454	1,000	528	1,000	-472	-47.20	528	1,000	-472	-47.20
政府撥入收入	46	24,937,000	3,039,460	2,226,000	813,460	36.54	18,444,575	17,523,000	921,575	5.26
公庫撥款收入	462	24,937,000	3,039,460	2,226,000	813,460	36.54	18,444,575	17,523,000	921,575	5.26
規費收入	47	20,000		10,000	-10,000	-100.00	11,211	10,000	1,211	12.11
使用規費收入	473	20,000		10,000	-10,000	-100.00	11,211	10,000	1,211	12.11
教學收入	4S	442,000					134,300	176,000	-41,700	-23.69
學雜費收入	4S1	442,000					134,300	176,000	-41,700	-23.69
其他收入	4Y	61,000	3,743	5,000	-1,257	-25.14	25,656	18,000	7,656	42.53
雜項收入	4YY	61,000	3,743	5,000	-1,257	-25.14	25,656	18,000	7,656	42.53
基金用途	5	25,561,000	2,223,942	2,232,000	-8,058	-0.36	16,443,010	17,828,000	-1,384,990	-7.77
國民教育計畫	53	25,411,000	2,194,441	2,232,000	-37,559	-1.68	16,378,383	17,758,000	-1,379,617	-7.77
國民小學教育	532	25,411,000	2,194,441	2,232,000	-37,559	-1.68	16,378,383	17,758,000	-1,379,617	-7.77
建築及設備計畫	5M	150,000	29,501		29,501		64,627	70,000	-5,373	-7.68
交通及運輸設備	5M3						18,500		18,500	
其他設備	5M4	150,000	29,501		29,501		46,127	70,000	-23,873	-34.10
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	819,789	10,000	809,789	8,097.89	2,173,260	-100,000	2,273,260	-2,273.26
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					3,051,112	654,212	2,396,900	366.38

註：1. 利息收入：本月及累計差異數係利息收入較預計減少。2. 公庫撥款收入：本月差異數係中央補助款較預計增加。3. 使用規費收入：本月差異數係停車費收入尚未繳庫所致。4. 學雜費收入：累計差異數係學生數不如預期所致。5. 雜項收入：本月差異數係宿舍費收入較預計減少；累計差異數主要係以前年度補助款賸餘數繳庫所致。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戶外音響用擴大機致超支。7. 其他設備：本月差異數係配合業務需要購置辦公設備致較預計增加；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114年6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	118,176,044	100.00	負債	2	4,623,118	3.91
流動資產	11	7,376,625	6.24	流動負債	21	4,459,101	3.77
現金	1101	7,376,625	6.24	應付款項	2102	4,459,101	3.77
銀行存款	110102	7,328,625	6.20	應付代收款	210203	4,459,101	3.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,003,112	2.54	其他負債	28	164,017	0.14
存款				什項負債	2801	164,017	0.14
銀行存款-保管金專	110102-2	4,324,489	3.66	存入保證金	280104	164,017	0.14
戶				淨資產	3	113,552,926	96.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,024	0.00	淨資產	31	113,552,926	96.09
專戶				淨資產	3101	113,552,926	96.09
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	累積餘額	310101	111,164,203	94.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,238,723	1.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	150,000	0.13
預付費用	110804	0	0.00	合計：		118,176,044	
固定資產	14	110,501,814	93.51				
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6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	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,121,927	-0.95				
房屋建築及設備	1404	105,051,985	88.89				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	109.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,882,611	-20.21				
機械及設備	1405	2,322,455	1.97				
機械及設備	140501	9,767,671	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,445,216	-6.30				
交通及運輸設備	1406	215,889	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,541,839	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,325,950	-1.12				
雜項設備	1407	2,902,623	2.46				
雜項設備	140701	8,089,326	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,186,703	-4.39				
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6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	297,605	0.25				
什項資產	1801	297,605	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	297,605	0.25				
代管資產	180106	218,943,316	185.27				
代管資產-土地	180106-1	214,245,283	181.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,427,944	2.90				
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	1.07				
應付代管資產	180107	-218,943,316	-185.27				
合計：		118,176,044					

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

13297-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				2,194,441	2,232,000	-37,559	-1.68
		累計數				16,378,383	17,758,000	-1,379,617	-7.77
建築及設備計畫		本月數				29,501	0	29,501	0.00
		累計數				64,627	70,000	-5,373	-7.68