

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 109 年 8 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		法 定 年 度 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	20,795,000	1,588,000	1,560,000	28,000	1.79	17,377,865	16,803,000	574,865	3.42
財產收入	45	1,000					58	1,000	-942	-94.20
利息收入	454	1,000					58	1,000	-942	-94.20
政府撥入收入	46	20,342,000	1,588,000	1,560,000	28,000	1.79	17,136,326	16,576,000	560,326	3.38
公庫撥款收入	462	20,342,000	1,588,000	1,560,000	28,000	1.79	17,136,326	16,576,000	560,326	3.38
教學收入	4S	404,000					207,200	202,000	5,200	2.57
學雜費收入	4S1	404,000					207,200	202,000	5,200	2.57
其他收入	4Y	48,000					34,281	24,000	10,281	42.84
雜項收入	4YY	48,000					34,281	24,000	10,281	42.84
基金用途	5	20,795,000	1,957,029	1,560,000	397,029	25.45	16,341,987	16,803,000	-461,013	-2.74
國民教育計畫	53	20,745,000	1,867,029	1,560,000	307,029	19.68	16,251,987	16,753,000	-501,013	-2.99
國民小學教育	532	20,745,000	1,867,029	1,560,000	307,029	19.68	16,251,987	16,753,000	-501,013	-2.99
建築及設備計畫	5M	50,000	90,000		90,000		90,000	50,000	40,000	80.00
其他設備	5M4	50,000	90,000		90,000		90,000	50,000	40,000	80.00
本期賸餘(短絀)	6		-369,029		-369,029		1,035,878		1,035,878	
期初基金餘額	71	548,267					984,413	548,267	436,146	79.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	548,267					2,020,291	548,267	1,472,024	268.49

註：1. 利息收入-截至本月份累計數係因利息收入繳庫數低於分配數。2. 雜項收入-截至本月累計數主要係因宿舍費費實繳庫惟預算尚未分配致超收。3. 國民小學教育-本月主要係因用人費用預算前已分配惟本月執行。5. 其他設備：本月及截至本月累計數主要係因執行補辦預算數致超預算執行。

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109年8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	185,230,518	100.00	負 債	2	183,210,227	98.91
流動資產	11	3,369,005	1.82	流動負債	21	1,417,143	0.77
現金	111	3,369,005	1.82	應付款項	212	1,417,143	0.77
銀行存款	1112	3,321,005	1.79	應付代收款	2123	1,417,143	0.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,972,291	1.06	其他負債	22	181,793,084	98.14
存款				什項負債	221	181,793,084	98.14
銀行存款-保管金專	1112-2	1,348,703	0.73	存入保證金	2211	481,065	0.26
戶				應付代管資產	2214	181,312,019	97.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	基金餘額	3	2,020,291	1.09
專戶				基金餘額	31	2,020,291	1.09
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	311	2,020,291	1.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	984,413	0.53
其他資產	13	181,861,513	98.18	本期賸餘	3112	1,035,878	0.56
什項資產	131	181,861,513	98.18	合計：		185,230,518	
暫付及待結轉帳項	1315	549,494	0.30				
代管資產	1316	181,312,019	97.88				

信託代理與保證資產

26,235

信託代理與保證負債

26,235

保管品

26,235

應付保管品

26,235

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109年8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		
代管資產-土地	1316-1	173,611,283	93.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,033,159	2.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,348	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	840	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	9,029	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,649,360	1.97				
合計：		185,230,518					

信託代理與保證資產

26,235

信託代理與保證負債

26,235

保管品

26,235

應付保管品

26,235

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學

13297-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				1,867,029	1,560,000	307,029	19.68
		累計數				16,251,987	16,753,000	-501,013	-2.99
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				90,000	50,000	40,000	80.00