

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 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	26,030,000	2,233,418	2,209,000	24,418	1.11	17,642,925	16,267,000	1,375,925	8.46
勞務收入	43						10,039		10,039	
服務收入	431						10,039		10,039	
財產收入	45	1,000	1,255	1,000	255	25.50	1,255	1,000	255	25.50
利息收入	454	1,000	1,255	1,000	255	25.50	1,255	1,000	255	25.50
政府撥入收入	46	25,544,000	2,228,200	2,205,000	23,200	1.05	17,377,040	16,055,000	1,322,040	8.23
公庫撥款收入	462	25,544,000	2,228,200	2,205,000	23,200	1.05	17,377,040	16,055,000	1,322,040	8.23
教學收入	4S	426,000					181,700	196,000	-14,300	-7.30
學雜費收入	4S1	426,000					181,700	196,000	-14,300	-7.30
其他收入	4Y	59,000	3,963	3,000	963	32.10	72,891	15,000	57,891	385.94
雜項收入	4YY	59,000	3,963	3,000	963	32.10	72,891	15,000	57,891	385.94
基金用途	5	26,030,000	2,065,201	2,209,000	-143,799	-6.51	15,224,162	16,219,000	-994,838	-6.13
國民教育計畫	53	25,880,000	2,065,201	2,194,000	-128,799	-5.87	15,098,162	16,119,000	-1,020,838	-6.33
國民小學教育	532	25,880,000	2,065,201	2,194,000	-128,799	-5.87	15,098,162	16,119,000	-1,020,838	-6.33
建築及設備計畫	5M	150,000		15,000	-15,000	-100.00	126,000	100,000	26,000	26.00
交通及運輸設備	5M3						90,000		90,000	
其他設備	5M4	150,000		15,000	-15,000	-100.00	36,000	100,000	-64,000	-64.00
本期賸餘(短絀)	6		168,217		168,217		2,418,763	48,000	2,370,763	4,939.09
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					3,172,975	1,537,083	1,635,892	106.43

- 註：1. 服務收入：累計超收係太陽能光電回饋金超出預期。
 2. 利息收入：本月及累計超收係利率調升致利息收入較預計增加。
 3. 雜項收入：本月及累計超收係宿舍費收入較預計增加。
 4. 交通及運輸設備：累計超支係因配合業務需要調整容納購置安全及門禁管制設備。
 5. 其他設備：本月及累計短支係因配合業務需要調整容納至交通及運輸設備。

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	117,248,914	100.00	負債	2	2,686,930	2.29
流動資產	11	5,671,799	4.84	流動負債	21	2,664,825	2.27
現金	1101	5,671,799	4.84	應付款項	2102	2,664,825	2.27
銀行存款	110102	5,623,799	4.80	應付代收款	210203	2,664,825	2.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,124,975	2.67	其他負債	28	22,105	0.02
存款				什項負債	2801	22,105	0.02
銀行存款-保管金專	110102-2	2,497,808	2.13	存入保證金	280104	22,105	0.02
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,016	0.00	淨資產	3	114,561,984	97.71
專戶				淨資產	31	114,561,984	97.71
零用及週轉金	110103	48,000	0.04	淨資產	3101	114,561,984	97.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	112,010,639	95.53
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,491,345	2.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	60,000	0.00
固定資產	14	111,389,009	95.00	合計：		117,248,914	
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二十九條後，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	-0.96				
房屋建築及設備	1404	107,190,873	91.42				
房屋建築及設備	140401	128,934,596	109.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,743,723	-18.54				
機械及設備	1405	2,608,905	2.23				
機械及設備	140501	9,365,964	7.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,757,059	-5.76				
交通及運輸設備	1406	273,094	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,523,339	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,245	-1.07				
雜項設備	1407	1,307,275	1.11				
雜項設備	140701	5,744,616	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,437,341	-3.78				
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二十九條後，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	188,106	0.16				
什項資產	1801	188,106	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	188,106	0.16				
代管資產	180106	209,515,673	178.69				
代管資產-土地	180106-1	204,218,577	174.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,548,987	3.03				
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	1,738,000	1.48				
應付代管資產	180107	-209,515,673	-178.69				
合計：		117,248,914					
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二十九條後，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 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				2,065,201	2,194,000	-128,799	-5.87
		累計數				15,098,162	16,119,000	-1,020,838	-6.33
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				126,000	100,000	26,000	26.00