

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 110 年 5 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 | 21,099,000 | 2,034,936 | 1,757,000 | 277,936 | 15.82 | 12,484,844 | 12,111,000 | 373,844 | 3.09 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 20,592,000 | 1,848,300 | 1,504,000 | 344,300 | 22.89 | 12,241,022 | 11,858,000 | 383,022 | 3.23 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 20,592,000 | 1,848,300 | 1,504,000 | 344,300 | 22.89 | 12,241,022 | 11,858,000 | 383,022 | 3.23 |
| 教學收入 | 4S | 458,000 | 182,000 | 229,000 | -47,000 | -20.52 | 204,500 | 229,000 | -24,500 | -10.70 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 458,000 | 182,000 | 229,000 | -47,000 | -20.52 | 204,500 | 229,000 | -24,500 | -10.70 |
| 其他收入 | 4Y | 48,000 | 4,636 | 24,000 | -19,364 | -80.68 | 39,322 | 24,000 | 15,322 | 63.84 |
| 雜項收入 | 4YY | 48,000 | 4,636 | 24,000 | -19,364 | -80.68 | 39,322 | 24,000 | 15,322 | 63.84 |
| 基金用途 | 5 | 21,179,000 | 1,676,674 | 1,757,000 | -80,326 | -4.57 | 11,043,344 | 12,111,000 | -1,067,656 | -8.82 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,049,000 | 1,676,674 | 1,757,000 | -80,326 | -4.57 | 11,043,344 | 12,111,000 | -1,067,656 | -8.82 |
| 國民小學教育 | 532 | 21,049,000 | 1,676,674 | 1,757,000 | -80,326 | -4.57 | 11,043,344 | 12,111,000 | -1,067,656 | -8.82 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 130,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 130,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -80,000 | 358,262 | | 358,262 | | 1,441,500 | | 1,441,500 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 984,413 | | | | | 968,922 | 984,413 | -15,491 | -1.57 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 904,413 | | | | | 2,410,422 | 984,413 | 1,426,009 | 144.86 |

註：1. 公庫撥款收入：本月主要係因撥補公立幼兒園導師職務加給差額及教保費暨充實行政能力等中央款。

2. 學雜費收入：本月主要係因學費預算分配於本月惟前部分繳庫致短收，截至本月累計數主要係因學費等覈實繳庫致短收。

3. 雜項收入：本月主要係因宿舍費分配於本月惟前已覈實繳庫致短收，截至本月累計數主要係因宿舍費覈實繳庫。

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110年5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 | 303,069,875 | 100.00 | 負 債 | 2 | 182,827,724 | 60.33 |
| 流動資產 | 11 | 4,120,966 | 1.36 | 流動負債 | 21 | 1,628,134 | 0.54 |
| 現金 | 1101 | 4,120,966 | 1.36 | 應付款項 | 2102 | 1,628,134 | 0.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,072,966 | 1.34 | 應付代收款 | 210203 | 1,628,134 | 0.54 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,362,422 | 0.78 | 其他負債 | 28 | 181,199,590 | 59.79 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 181,199,590 | 59.79 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 1,710,533 | 0.56 | 存入保證金 | 280104 | 485,827 | 0.16 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 180,713,763 | 59.63 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 11 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 120,242,151 | 39.67 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 120,242,151 | 39.67 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 120,242,151 | 39.67 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 118,673,495 | 39.16 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 1,568,656 | 0.52 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 合計： | | 303,069,875 | |
| 固定資產 | 14 | 117,831,729 | 38.88 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 195,434 | 0.06 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 292,412 | | 信託代理與保證負債 | | 292,412 | |
| 保管品 | | 32,412 | | 應付保管品 | | 32,412 | |
| 保證品 | | 260,000 | | 應付保證品 | | 260,000 | |
| 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110年5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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 654,173 | 0.22 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -458,739 | -0.15 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 113,607,537 | 37.49 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 128,934,596 | 42.54 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,327,059 | -5.06 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,303,152 | 0.76 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,730,887 | 2.55 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,427,735 | -1.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 395,273 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,891,172 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,495,899 | -0.49 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,330,333 | 0.44 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,869,633 | 1.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,539,300 | -1.17 | | | | |

信託代理與保證資產 292,412

保管品 32,412

保證品 260,000

註：

信託代理與保證負債 292,412

應付保管品 32,412

應付保證品 260,000

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110年5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 | | |
| 其他資產 | 18 | 181,117,180 | 59.76 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 181,117,180 | 59.76 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 403,417 | 0.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 180,713,763 | 59.63 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 173,611,910 | 57.28 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 3,912,116 | 1.29 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 8,348 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 840 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 9,029 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 3,171,520 | 1.05 | | | | |
| 合計： | | 303,069,875 | | | | | |

信託代理與保證資產 292,412
 保管品 32,412
 保證品 260,000
 註：

信託代理與保證負債 292,412
 應付保管品 32,412
 應付保證品 260,000

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
110
年
5
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 | | | | 1,676,674 | 1,757,000 | -80,326 | -4.57 |
| | | 累計數 | | | | 11,043,344 | 12,111,000 | -1,067,656 | -8.82 |