

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 汐 止 區 長 安 國 民 小 學

13296-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	46,490,000	4,715,200	4,716,000	-800	-0.02	42,564,903	40,986,000	1,578,903	3.85
勞務收入	43	40,000	4,200	5,000	-800	-16.00	35,350	5,000	30,350	607.00
服務收入	431	40,000	4,200	5,000	-800	-16.00	35,350	5,000	30,350	607.00
財產收入	45	1,000					9,819	1,000	8,819	881.90
財產處分收入	451						9,440		9,440	
利息收入	454	1,000					379	1,000	-621	-62.10
政府撥入收入	46	45,557,000	4,711,000	4,711,000			42,094,754	40,652,000	1,442,754	3.55
公庫撥款收入	462	45,557,000	4,711,000	4,711,000			42,094,754	40,652,000	1,442,754	3.55
教學收入	4S	878,000					417,000	314,000	103,000	32.80
學雜費收入	4S1	878,000					417,000	314,000	103,000	32.80
其他收入	4Y	14,000					7,980	14,000	-6,020	-43.00
雜項收入	4YY	14,000					7,980	14,000	-6,020	-43.00
基金用途	5	46,510,000	3,314,825	4,716,000	-1,401,175	-29.71	33,056,302	40,986,000	-7,929,698	-19.35
國民教育計畫	53	46,369,000	3,314,825	4,716,000	-1,401,175	-29.71	33,036,302	40,966,000	-7,929,698	-19.36
國民小學教育	532	46,369,000	3,314,825	4,716,000	-1,401,175	-29.71	33,036,302	40,966,000	-7,929,698	-19.36
建築及設備計畫	5M	141,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	141,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	1,400,375		1,400,375		9,508,601		9,508,601	
期初基金餘額	71	799,355					1,737,743	799,355	938,388	117.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	779,355					11,246,344	799,355	10,446,989	1,306.93

註：1. 服務收入-本月份係因代理教師甄試報名費收入數低於分配數；本年度截至本月份累計數係因場地租借收入繳庫數大於分配數。2. 財產處分收入-本年度截至本月份累計數係因廢舊物資回收變賣繳庫。3. 利息收入-本年度截至本月份累計數係因專戶利息繳庫數低於分配數。4. 學雜費收入-本年度截至本月份累計數係因學雜費收入實收數高於分配數。5. 雜項收入-本年度截至本月份累計數係因資源回收繳庫數低於預算分配數。6. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數係因撙節支出。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區長安國民小學

平衡表

中華民國107年7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	217,196,558	100.00	負 債	2	205,950,214	94.82
流動資產	11	21,667,498	9.98	流動負債	21	9,659,828	4.45
現金	111	21,634,498	9.96	應付款項	212	9,659,828	4.45
銀行存款	1112	21,586,498	9.94	應付代收款	2123	9,659,828	4.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,165,344	5.14	其他負債	22	196,290,386	90.37
存款				什項負債	221	196,290,386	90.37
銀行存款-保管金專	1112-2	10,410,230	4.79	存入保證金	2211	1,260,047	0.58
戶				應付退休及離職金	2213	44,493	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,924	0.01	應付代管資產	2214	194,985,846	89.77
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	11,246,344	5.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,246,344	5.18
預付款項	115	33,000	0.02	基金餘額	311	11,246,344	5.18
預付費用	1154	33,000	0.02	累積餘額	3111	1,737,743	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	44,493	0.02	本期賸餘	3112	9,508,601	4.38
墊款及準備金				合計：		217,196,558	
準備金	124	44,493	0.02				

信託代理與保證資產

9,900

信託代理與保證負債

9,900

保管品

9,900

應付保管品

9,900

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區長安國民小學

平衡表

中華民國107年7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		
退休及離職準備金	1241	44,493	0.02				
其他資產	13	195,484,567	90.00				
什項資產	131	195,484,567	90.00				
暫付及待結轉帳項	1315	498,721	0.23				
代管資產	1316	194,985,846	89.77				
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	58.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,244,544	23.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,266,614	2.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	611,355	0.28				
代管資產-什項設備	1316-5	3,802,481	1.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.22				
合計：		217,196,558					

信託代理與保證資產

9,900

信託代理與保證負債

9,900

保管品

9,900

應付保管品

9,900

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區長安國民小學

平衡表

中華民國107年7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	217,196,558	100.00	負 債	2	205,950,214	94.82
流動資產	11	21,667,498	9.98	流動負債	21	9,659,828	4.45
現金	111	21,634,498	9.96	應付款項	212	9,659,828	4.45
銀行存款	1112	21,586,498	9.94	應付代收款	2123	9,659,828	4.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,165,344	5.14	其他負債	22	196,290,386	90.37
存款				什項負債	221	196,290,386	90.37
銀行存款-保管金專	1112-2	10,410,230	4.79	存入保證金	2211	1,260,047	0.58
戶				應付退休及離職金	2213	44,493	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,924	0.01	應付代管資產	2214	194,985,846	89.77
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	11,246,344	5.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,246,344	5.18
預付款項	115	33,000	0.02	基金餘額	311	11,246,344	5.18
預付費用	1154	33,000	0.02	累積餘額	3111	1,737,743	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	44,493	0.02	本期賸餘	3112	9,508,601	4.38
墊款及準備金				合計：		217,196,558	
準備金	124	44,493	0.02				

信託代理與保證資產

9,900

信託代理與保證負債

9,900

保管品

9,900

應付保管品

9,900

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區長安國民小學

平衡表

中華民國107年7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		
退休及離職準備金	1241	44,493	0.02				
其他資產	13	195,484,567	90.00				
什項資產	131	195,484,567	90.00				
暫付及待結轉帳項	1315	498,721	0.23				
代管資產	1316	194,985,846	89.77				
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	58.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,244,544	23.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,266,614	2.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	611,355	0.28				
代管資產-什項設備	1316-5	3,802,481	1.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.22				
合計：		217,196,558					

信託代理與保證資產

9,900

信託代理與保證負債

9,900

保管品

9,900

應付保管品

9,900

註：