

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 5,579,851 | 4,666,000 | 913,851   | 19.59  | 37,849,703  | 36,270,000 | 1,579,703  | 4.36     |
| 勞務收入      | 43  | 40,000             | 15,000    |           | 15,000    |        | 31,150      |            | 31,150     |          |
| 服務收入      | 431 | 40,000             | 15,000    |           | 15,000    |        | 31,150      |            | 31,150     |          |
| 財產收入      | 45  | 1,000              | 4,019     | 1,000     | 3,019     | 301.90 | 9,819       | 1,000      | 8,819      | 881.90   |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 3,640     |           | 3,640     |        | 9,440       |            | 9,440      |          |
| 利息收入      | 454 | 1,000              | 379       | 1,000     | -621      | -62.10 | 379         | 1,000      | -621       | -62.10   |
| 政府撥入收入    | 46  | 45,557,000         | 5,554,832 | 4,665,000 | 889,832   | 19.07  | 37,383,754  | 35,941,000 | 1,442,754  | 4.01     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 45,557,000         | 5,554,832 | 4,665,000 | 889,832   | 19.07  | 37,383,754  | 35,941,000 | 1,442,754  | 4.01     |
| 教學收入      | 4S  | 878,000            | 6,000     |           | 6,000     |        | 417,000     | 314,000    | 103,000    | 32.80    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 878,000            | 6,000     |           | 6,000     |        | 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         | 3,777,080 | 4,666,000 | -888,920  | -19.05 | 29,741,477  | 36,270,000 | -6,528,523 | -18.00   |
| 國民教育計畫    | 53  | 46,369,000         | 3,777,080 | 4,666,000 | -888,920  | -19.05 | 29,721,477  | 36,250,000 | -6,528,523 | -18.01   |
| 國民小學教育    | 532 | 46,369,000         | 3,777,080 | 4,666,000 | -888,920  | -19.05 | 29,721,477  | 36,250,000 | -6,528,523 | -18.01   |
| 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            | 1,802,771 |           | 1,802,771 |        | 8,108,226   |            | 8,108,226  |          |
| 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            |           |           |           |        | 9,845,969   | 799,355    | 9,046,614  | 1,131.74 |

註：1. 服務收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因場地租借收入繳庫。2. 財產處分收入-本月份及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-本月份及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. 公庫撥款收入-本月份因收到1-7月合理員額經費致實收數高於分配數。5. 學雜費收入-本月份係因中低收入戶就學補助繳庫；本年度截至本月份累計數係因學雜費收入實收數高於預算數。6. 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。7. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數係因攤節支出。

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6月30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      | 216,253,637 | 100.00 | 負 債      | 2    | 206,407,668 | 95.45 |
| 流動資產        | 11     | 20,904,005  | 9.67   | 流動負債     | 21   | 10,191,510  | 4.71  |
| 現金          | 111    | 20,871,005  | 9.65   | 應付款項     | 212  | 10,191,510  | 4.71  |
| 銀行存款        | 1112   | 20,823,005  | 9.63   | 應付代收款    | 2123 | 10,191,510  | 4.71  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 9,764,969   | 4.52   | 其他負債     | 22   | 196,216,158 | 90.73 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 196,216,158 | 90.73 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 11,047,112  | 5.11   | 存入保證金    | 2211 | 1,190,047   | 0.55  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 40,265      | 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 | 90.17 |
| 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    | 9,845,969   | 4.55  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 9,845,969   | 4.55  |
| 預付款項        | 115    | 33,000      | 0.02   | 基金餘額     | 311  | 9,845,969   | 4.55  |
| 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     | 40,265      | 0.02   | 本期賸餘     | 3112 | 8,108,226   | 3.75  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：      |      | 216,253,637 |       |
| 準備金         | 124    | 40,265      | 0.02   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 10,400

保管品 10,400

註：

信託代理與保證負債 10,400

應付保管品 10,400

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6月30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   | 40,265      | 0.02  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 195,309,367 | 90.31 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 195,309,367 | 90.31 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 323,521     | 0.15  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 194,985,846 | 90.17 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 127,056,802 | 58.75 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 50,244,544  | 23.23 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,266,614   | 2.90  |         |    |    |   |
| 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   | 1.76  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 7,004,050   | 3.24  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 216,253,637 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

10,400

信託代理與保證負債

10,400

保管品

10,400

應付保管品

10,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

13296-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,777,080  | 4,666,000  | -888,920   | -19.05 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 29,721,477 | 36,250,000 | -6,528,523 | -18.01 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 20,000     | 20,000     | 0          | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,777,080  | 4,666,000  | -888,920   | -19.05 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 29,741,477 | 36,270,000 | -6,528,523 | -18.00 |