

# 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 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	53,726,000	1,573,865	256,000	1,317,865	514.79	59,962,308	53,726,000	6,236,308	11.61
徵收及依法分配收入	41	250,000		100,000	-100,000	-100.00	15,250	250,000	-234,750	-93.90
違規罰款收入	415	250,000		100,000	-100,000	-100.00	15,250	250,000	-234,750	-93.90
勞務收入	43	34,000	13,600		13,600		54,040	34,000	20,040	58.94
服務收入	431	34,000	13,600		13,600		54,040	34,000	20,040	58.94
財產收入	45	1,000	202		202		8,422	1,000	7,422	742.20
財產處分收入	451						8,000		8,000	
利息收入	454	1,000	202		202		422	1,000	-578	-57.80
政府撥入收入	46	51,580,000	1,522,679	156,000	1,366,679	876.08	58,035,337	51,580,000	6,455,337	12.52
公庫撥款收入	462	51,580,000	1,522,679	156,000	1,366,679	876.08	58,035,337	51,580,000	6,455,337	12.52
教學收入	4S	1,849,000	35,300		35,300		1,829,865	1,849,000	-19,135	-1.03
學雜費收入	4S1	1,849,000	35,300		35,300		1,829,865	1,849,000	-19,135	-1.03
其他收入	4Y	12,000	2,084		2,084		19,394	12,000	7,394	61.62
雜項收入	4YY	12,000	2,084		2,084		19,394	12,000	7,394	61.62
基金用途	5	54,026,000	2,096,902	371,000	1,725,902	465.20	60,517,894	54,026,000	6,491,894	12.02
國民教育計畫	53	53,576,000	2,096,902	321,000	1,775,902	553.24	60,332,394	53,576,000	6,756,394	12.61
國民小學教育	532	53,576,000	2,096,902	321,000	1,775,902	553.24	60,332,394	53,576,000	6,756,394	12.61
建築及設備計畫	5M	450,000		50,000	-50,000	-100.00	185,500	450,000	-264,500	-58.78
其他設備	5M4	450,000		50,000	-50,000	-100.00	185,500	450,000	-264,500	-58.78
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-523,037	-115,000	-408,037	354.81	-555,586	-300,000	-255,586	85.20
期初基金餘額	71	1,015,607					1,792,661	1,015,607	777,054	76.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	715,607					1,237,075	715,607	521,468	72.87

註：1. 違規罰款收入：本月主要係因預算分配於本月惟無廠商違約收入，截至本月累計數主要係因廠商違約收入繳庫數低於分配數。2. 服務收入：本月及截至本月累計數主要係因場地租借收入覈實致超收。3. 財產處分收入：截至本月累計數主要係因財產報廢變賣收入覈實繳庫。4. 利息收入：本月主要係因利息收入覈實繳庫，截至本月累計數主因利息收入繳庫數低於分配數。5. 公庫撥款收入：本月及截至本月累計數主要係因撥補中央款及用人費用不足數等致超收。6. 學雜費收入：本月主因學費覈實繳庫致超收。7. 雜項收入：本月主要係因資源回收收入覈實繳庫，截至本月累計數主要係因109年度賸餘款覈實繳庫致超收。8. 國民小學教育：本月及截至本月累計數主要係因用人費預算編列不足致超預算執行。9. 其他設備：本月及截至本月累計數主要係因撙節以前年度賸餘款留存下年度支用。

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110年12月31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	701,688,030	100.00	負 債	2	692,412,504	98.68
流動資產	11	7,148,024	1.02	流動負債	21	5,677,864	0.81
現金	1101	6,935,024	0.99	應付款項	2102	5,677,864	0.81
銀行存款	110102	6,935,024	0.99	應付代收款	210203	5,677,864	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,253,721	0.18	其他負債	28	686,734,640	97.87
存款				什項負債	2801	686,734,640	97.87
銀行存款-保管金專	110102-2	5,670,326	0.81	存入保證金	280104	727,812	0.10
戶				應付代管資產	280107	685,777,182	97.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,977	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	229,646	0.03
專戶				淨資產	3	9,275,526	1.32
預付款項	1108	213,000	0.03	淨資產	31	9,275,526	1.32
預付費用	110804	213,000	0.03	淨資產	3101	9,275,526	1.32
固定資產	14	8,038,451	1.15	累積餘額	310101	9,275,526	1.32
土地改良物	1402	1,518,108	0.22	合計：		701,688,030	
土地改良物	140201	2,350,107	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-831,999	-0.12				
信託代理與保證資產		344,683		信託代理與保證負債		344,683	
保管品		37,483		應付保管品		37,483	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12月31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		
房屋建築及設備	1404	1,378,527	0.20				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,305,954	-0.47				
機械及設備	1405	2,429,425	0.35				
機械及設備	140501	6,280,025	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,850,600	-0.55				
交通及運輸設備	1406	538,478	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,099,809	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-561,331	-0.08				
雜項設備	1407	2,173,913	0.31				
雜項設備	140701	5,908,529	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,734,616	-0.53				
其他資產	18	686,501,555	97.84				
什項資產	1801	686,501,555	97.84				

信託代理與保證資產	344,683	信託代理與保證負債	344,683
-----------	---------	-----------	---------

保管品	37,483	應付保管品	37,483
-----	--------	-------	--------

保證品	307,200	應付保證品	307,200
-----	---------	-------	---------

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12月31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		
暫付及待結轉帳項	180105	724,373	0.10				
代管資產	180106	685,777,182	97.73				
代管資產-土地	180106-1	645,089,602	91.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,442,714	5.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,327	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,713	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	10,895	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	179,931	0.03				
合計：		701,688,030					

信託代理與保證資產

344,683

信託代理與保證負債

344,683

保管品

37,483

應付保管品

37,483

保證品

307,200

應付保證品

307,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

13296-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				2,096,902	321,000	1,775,902	553.24
		累計數				60,332,394	53,576,000	6,756,394	12.61
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				185,500	450,000	-264,500	-58.78