

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 11 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	46,490,000	-274,945	286,000	-560,945	-196.13	52,355,113	46,364,000	5,991,113	12.92
徵收及依法分配收入	41		30,558		30,558		33,558		33,558	
違規罰款收入	415		30,558		30,558		33,558		33,558	
勞務收入	43	40,000	12,000		12,000		58,550	5,000	53,550	1,071.00
服務收入	431	40,000	12,000		12,000		58,550	5,000	53,550	1,071.00
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	-344,000	186,000	-530,000	-284.95	50,992,605	45,466,000	5,526,605	12.16
公庫撥款收入	462	45,557,000	-344,000	186,000	-530,000	-284.95	50,992,605	45,466,000	5,526,605	12.16
教學收入	4S	878,000	13,472	100,000	-86,528	-86.53	920,472	878,000	42,472	4.84
學雜費收入	4S1	878,000	13,472	100,000	-86,528	-86.53	920,472	878,000	42,472	4.84
其他收入	4Y	14,000	13,025		13,025		340,109	14,000	326,109	2,329.35
雜項收入	4YY	14,000	13,025		13,025		340,109	14,000	326,109	2,329.35
基金用途	5	46,510,000	3,939,314	286,000	3,653,314	1,277.38	52,108,732	46,364,000	5,744,732	12.39
國民教育計畫	53	46,369,000	3,939,314	165,000	3,774,314	2,287.46	52,088,732	46,223,000	5,865,732	12.69
建築及設備計畫	5M	141,000		121,000	-121,000	-100.00	20,000	141,000	-121,000	-85.82
購建固定資產		141,000		121,000	-121,000	-100.00	20,000	141,000	-121,000	-85.82
本期賸餘(短絀一)	6	-20,000	-4,214,259		-4,214,259		246,381		246,381	
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					1,984,124	799,355	1,184,769	148.22

註：1. 違規罰款收入-本月及截至本月份累計數係因收到廠商逾期罰款。2. 服務收入-本月及截至本月份累計數係因場地租借收入繳庫數大於分配數。3. 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。4. 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。5. 公庫撥款收入-本月份係因用人費用賸餘繳回；本年度截至本月份累計數係因收到課稅經費。6. 學雜費收入-本月份係因幼兒園學雜費已於之前繳庫。7. 雜項收入-本月及本年度截至本月份累計數係因課後班賸餘款繳庫。8. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數係因用人費用實支數大於分配數，已報超支併決算。9. 其他設備-本月及本年度截至本月份累計數係因計畫變更，辦理調整容納。

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11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	168,847,870	100.00	負 債	2	166,863,746	98.82
流動資產	11	11,294,408	6.69	流動負債	21	8,383,515	4.97
現金	111	11,294,408	6.69	應付款項	212	8,383,515	4.97
銀行存款	1112	11,246,408	6.66	應付代收款	2123	8,383,515	4.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,936,124	1.15	其他負債	22	158,480,231	93.86
存款				什項負債	221	158,480,231	93.86
銀行存款-保管金專	1112-2	9,299,360	5.51	存入保證金	2211	1,318,948	0.78
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,924	0.01	應付代管資產	2214	157,161,283	93.08
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	3	1,984,124	1.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	1,984,124	1.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,984,124	1.18
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,737,743	1.03
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	246,381	0.15
墊款及準備金				合計：		168,847,870	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

38,115

信託代理與保證負債

38,115

保管品

38,115

應付保管品

38,115

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11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	0	0.00				
其他資產	13	157,553,462	93.31				
什項資產	131	157,553,462	93.31				
暫付及待結轉帳項	1315	392,179	0.23				
代管資產	1316	157,161,283	93.08				
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	75.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	29,216,869	17.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	276,755	0.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,113	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	45,280	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	559,464	0.33				
合計：		168,847,870					
信託代理與保證資產		38,115		信託代理與保證負債		38,115	
保管品		38,115		應付保管品		38,115	
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 11 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				3,939,314	165,000	3,774,314	2287.46
		累計數				52,088,732	46,223,000	5,865,732	12.69
建築及設備計畫		本月數				0	121,000	-121,000	-100.00
		累計數				20,000	141,000	-121,000	-85.82
合 計		本月數				3,939,314	286,000	3,653,314	1277.38
		累計數				52,108,732	46,364,000	5,744,732	12.39