

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 10 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	1,096,965	212,000	884,965	417.44	52,630,058	46,078,000	6,552,058	14.22
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	40,000					46,550	5,000	41,550	831.00
服務收入	431	40,000					46,550	5,000	41,550	831.00
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	290,951	70,000	220,951	315.64	51,336,605	45,280,000	6,056,605	13.38
公庫撥款收入	462	45,557,000	290,951	70,000	220,951	315.64	51,336,605	45,280,000	6,056,605	13.38
教學收入	4S	878,000	490,000	142,000	348,000	245.07	907,000	778,000	129,000	16.58
學雜費收入	4S1	878,000	490,000	142,000	348,000	245.07	907,000	778,000	129,000	16.58
其他收入	4Y	14,000	316,014		316,014		327,084	14,000	313,084	2,236.31
雜項收入	4YY	14,000	316,014		316,014		327,084	14,000	313,084	2,236.31
基金用途	5	46,510,000	6,554,813	212,000	6,342,813	2,991.89	48,169,418	46,078,000	2,091,418	4.54
國民教育計畫	53	46,369,000	6,554,813	212,000	6,342,813	2,991.89	48,149,418	46,058,000	2,091,418	4.54
建築及設備計畫	5M	141,000					20,000	20,000		
購建固定資產		141,000					20,000	20,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-20,000	-5,457,848		-5,457,848		4,460,640		4,460,640	
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					6,198,383	799,355	5,399,028	675.42

註：1. 違規罰款收入-本年度截至本月份累計數係因承攬商施工查核扣點罰款所致。2. 服務收入-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。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-本月份及本年度截至本月份累計數係因收到課稅經費、用人費用不足撥補。6. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因107學年度幼兒園增班致學雜費繳庫數高於分配數。7. 雜項收入-本月份係因課後班賸餘款繳庫；本年度截至本月份累計數係因課後班賸餘款、資源回收繳庫數高於預算分配數。8. 國民小學教育-本月份係因本月分配數低於本月實支數。

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10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	172,818,081	100.00	負 債	2	166,619,698	96.41
流動資產	11	15,362,603	8.89	流動負債	21	8,297,372	4.80
現金	111	15,362,603	8.89	應付款項	212	8,297,372	4.80
銀行存款	1112	15,314,603	8.86	應付代收款	2123	8,297,372	4.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,150,383	3.56	其他負債	22	158,322,326	91.61
存款				什項負債	221	158,322,326	91.61
銀行存款-保管金專	1112-2	9,153,296	5.30	存入保證金	2211	1,156,847	0.67
戶				應付退休及離職金	2213	4,196	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	90.94
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	6,198,383	3.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,198,383	3.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,198,383	3.59
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,737,743	1.01
投資、長期應收款項、貸	12	4,196	0.00	本期賸餘	3112	4,460,640	2.58
墊款及準備金				合計：		172,818,081	
準備金	124	4,196	0.00				

信託代理與保證資產

67,815

信託代理與保證負債

67,815

保管品

67,815

應付保管品

67,815

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10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	4,196	0.00				
其他資產	13	157,451,282	91.11				
什項資產	131	157,451,282	91.11				
暫付及待結轉帳項	1315	289,999	0.17				
代管資產	1316	157,161,283	90.94				
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	73.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	29,216,869	16.91				
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	0.32				
合計：		172,818,081					

信託代理與保證資產

67,815

信託代理與保證負債

67,815

保管品

67,815

應付保管品

67,815

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 10 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				6,554,813	212,000	6,342,813	2991.89
		累計數				48,149,418	46,058,000	2,091,418	4.54
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				6,554,813	212,000	6,342,813	2991.89
		累計數				48,169,418	46,078,000	2,091,418	4.54