

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	9,074,600	6,648,000	2,426,600	36.50	52,029,215	48,005,000	4,024,215	8.38
徵收及依法分配收入	41	250,000					15,250	120,000	-104,750	-87.29
違規罰款收入	415	250,000					15,250	120,000	-104,750	-87.29
勞務收入	43	34,000	18,600	3,000	15,600	520.00	33,400	32,000	1,400	4.38
服務收入	431	34,000	18,600	3,000	15,600	520.00	33,400	32,000	1,400	4.38
財產收入	45	1,000					8,220	1,000	7,220	722.00
財產處分收入	451						8,000		8,000	
利息收入	454	1,000					220	1,000	-780	-78.00
政府撥入收入	46	51,580,000	8,265,000	6,645,000	1,620,000	24.38	50,268,305	46,918,000	3,350,305	7.14
公庫撥款收入	462	51,580,000	8,265,000	6,645,000	1,620,000	24.38	50,268,305	46,918,000	3,350,305	7.14
教學收入	4S	1,849,000	791,000		791,000		1,689,265	925,000	764,265	82.62
學雜費收入	4S1	1,849,000	791,000		791,000		1,689,265	925,000	764,265	82.62
其他收入	4Y	12,000					14,775	9,000	5,775	64.17
雜項收入	4YY	12,000					14,775	9,000	5,775	64.17
基金用途	5	54,026,000	4,095,900	6,698,000	-2,602,100	-38.85	46,861,186	48,290,000	-1,428,814	-2.96
國民教育計畫	53	53,576,000	4,095,900	6,648,000	-2,552,100	-38.39	46,690,686	48,005,000	-1,314,314	-2.74
國民小學教育	532	53,576,000	4,095,900	6,648,000	-2,552,100	-38.39	46,690,686	48,005,000	-1,314,314	-2.74
建築及設備計畫	5M	450,000		50,000	-50,000	-100.00	170,500	285,000	-114,500	-40.18
其他設備	5M4	450,000		50,000	-50,000	-100.00	170,500	285,000	-114,500	-40.18
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,978,700	-50,000	5,028,700	-10,057.40	5,168,029	-285,000	5,453,029	-1,913.34
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					6,960,690	730,607	6,230,083	852.73

註：1. 違規罰款收入：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：本月主要係因場地租借收入繳庫數高於分配數。3. 財產處分收入：截至本月累計數主要係因廢舊物資變賣收入繳實繳庫。4. 利息收入：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：本月主要係因撥補用人費用不足數致超收。6. 學雜費收入：本月及截至本月累計數主要係因預算未分配惟本月已繳庫致超收。7. 雜項收入：截至本月累計數主要係因109年度2萬元以下賸餘款覈實繳庫致超收。8. 國民小學教育：本月主要係因用人費用已分配惟尚未執行。9. 其他設備：本月及截至本月累計數主要係因配合業務需要延後執行，將積極趕辦。

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9月30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	709,664,551	100.00	負 債	2	692,922,110	97.64
流動資產	11	12,323,926	1.74	流動負債	21	4,758,257	0.67
現金	1101	12,323,926	1.74	應付款項	2102	4,758,257	0.67
銀行存款	110102	12,275,926	1.73	應付代收款	210203	4,758,257	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,912,690	0.97	其他負債	28	688,163,853	96.97
存款				什項負債	2801	688,163,853	96.97
銀行存款-保管金專	110102-2	5,352,264	0.75	存入保證金	280104	824,322	0.12
戶				應付代管資產	280107	687,339,531	96.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,972	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	16,742,441	2.36
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	16,742,441	2.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	16,742,441	2.36
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	9,064,830	1.28
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,677,611	1.08
固定資產	14	9,781,751	1.38	合計：		709,664,551	
土地改良物	1402	837,860	0.12				
信託代理與保證資產		348,775		信託代理與保證負債		348,775	
保管品		41,575		應付保管品		41,575	
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9月30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		
土地改良物	140201	1,526,607	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-688,747	-0.10				
房屋建築及設備	1404	1,813,825	0.26				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,870,656	-0.40				
機械及設備	1405	2,940,173	0.41				
機械及設備	140501	7,171,559	1.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,231,386	-0.60				
交通及運輸設備	1406	683,393	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,115,802	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,409	-0.06				
雜項設備	1407	3,506,500	0.49				
雜項設備	140701	7,447,655	1.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,941,155	-0.56				
信託代理與保證資產		348,775		信託代理與保證負債		348,775	
保管品		41,575		應付保管品		41,575	
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9月30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		
其他資產	18	687,558,874	96.89				
什項資產	1801	687,558,874	96.89				
暫付及待結轉帳項	180105	219,343	0.03				
代管資產	180106	687,339,531	96.85				
代管資產-土地	180106-1	645,089,602	90.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,847,305	5.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,458	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,196	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,284	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	268,686	0.04				
合計：		709,664,551					

信託代理與保證資產

348,775

信託代理與保證負債

348,775

保管品

41,575

應付保管品

41,575

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 9 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				4,095,900	6,648,000	-2,552,100	-38.39
		累計數				46,690,686	48,005,000	-1,314,314	-2.74
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				170,500	285,000	-114,500	-40.18