

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 11 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	53,726,000	2,921,228	1,278,000	1,643,228	128.58	58,388,443	53,470,000	4,918,443	9.20
徵收及依法分配收入	41	250,000					15,250	150,000	-134,750	-89.83
違規罰款收入	415	250,000					15,250	150,000	-134,750	-89.83
勞務收入	43	34,000	7,040		7,040		40,440	34,000	6,440	18.94
服務收入	431	34,000	7,040		7,040		40,440	34,000	6,440	18.94
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	2,806,353	1,278,000	1,528,353	119.59	56,512,658	51,424,000	5,088,658	9.90
公庫撥款收入	462	51,580,000	2,806,353	1,278,000	1,528,353	119.59	56,512,658	51,424,000	5,088,658	9.90
教學收入	4S	1,849,000	105,300		105,300		1,794,565	1,849,000	-54,435	-2.94
學雜費收入	4S1	1,849,000	105,300		105,300		1,794,565	1,849,000	-54,435	-2.94
其他收入	4Y	12,000	2,535		2,535		17,310	12,000	5,310	44.25
雜項收入	4YY	12,000	2,535		2,535		17,310	12,000	5,310	44.25
基金用途	5	54,026,000	4,422,212	1,258,000	3,164,212	251.53	58,420,992	53,655,000	4,765,992	8.88
國民教育計畫	53	53,576,000	4,407,212	1,143,000	3,264,212	285.58	58,235,492	53,255,000	4,980,492	9.35
國民小學教育	532	53,576,000	4,407,212	1,143,000	3,264,212	285.58	58,235,492	53,255,000	4,980,492	9.35
建築及設備計畫	5M	450,000	15,000	115,000	-100,000	-86.96	185,500	400,000	-214,500	-53.63
其他設備	5M4	450,000	15,000	115,000	-100,000	-86.96	185,500	400,000	-214,500	-53.63
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,500,984	20,000	-1,520,984	-7,604.92	-32,549	-185,000	152,451	-82.41
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					1,760,112	830,607	929,505	111.91

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：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：本月主要係因撥補中央款及用人費用不足數等致超收。6. 學雜費收入：本月主要係因幼兒園學雜費收入覈實繳庫致超收。7. 雜項收入：本月主要係因資源回收收入覈實繳庫致超收。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預算編列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擇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11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	705,923,873	100.00	負 債	2	693,921,625	98.30
流動資產	11	8,260,859	1.17	流動負債	21	5,756,380	0.82
現金	1101	8,260,859	1.17	應付款項	2102	5,756,380	0.82
銀行存款	110102	8,212,859	1.16	應付代收款	210203	5,756,380	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,712,112	0.24	其他負債	28	688,165,245	97.48
存款				什項負債	2801	688,165,245	97.48
銀行存款-保管金專	110102-2	6,489,775	0.92	存入保證金	280104	863,322	0.12
戶				應付代管資產	280107	687,301,923	97.36
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	12,002,248	1.70
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	12,002,248	1.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	12,002,248	1.70
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	2,937,418	0.42
固定資產	14	10,242,136	1.45	合計：		705,923,873	
土地改良物	1402	1,661,360	0.24				
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11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	2,350,107	0.33				
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	-0.41				
機械及設備	1405	3,256,900	0.46				
機械及設備	140501	6,280,025	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,023,125	-0.43				
交通及運輸設備	1406	683,233	0.10				
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	-416,576	-0.06				
雜項設備	1407	2,826,818	0.40				
雜項設備	140701	5,908,529	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,081,711	-0.44				
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11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	687,420,878	97.38				
什項資產	1801	687,420,878	97.38				
暫付及待結轉帳項	180105	118,955	0.02				
代管資產	180106	687,301,923	97.36				
代管資產-土地	180106-1	645,089,602	91.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,847,305	5.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,722	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	268,686	0.04				
合計：		705,923,873					

信託代理與保證資產 344,683

保管品 37,483

保證品 307,200

信託代理與保證負債 344,683

應付保管品 37,483

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 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				4,407,212	1,143,000	3,264,212	285.58
		累計數				58,235,492	53,255,000	4,980,492	9.35
建築及設備計畫		本月數				15,000	115,000	-100,000	-86.96
		累計數				185,500	400,000	-214,500	-53.63