

# 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 6 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	4,520,951	4,381,000	139,951	3.19	34,186,928	32,779,000	1,407,928	4.30
徵收及依法分配收入	41	250,000						70,000	-70,000	-100.00
違規罰款收入	415	250,000						70,000	-70,000	-100.00
勞務收入	43	34,000		5,000	-5,000	-100.00	14,800	15,000	-200	-1.33
服務收入	431	34,000		5,000	-5,000	-100.00	14,800	15,000	-200	-1.33
財產收入	45	1,000	220	1,000	-780	-78.00	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	220	1,000	-780	-78.00
政府撥入收入	46	51,580,000	4,512,948	3,450,000	1,062,948	30.81	33,250,927	31,762,000	1,488,927	4.69
公庫撥款收入	462	51,580,000	4,512,948	3,450,000	1,062,948	30.81	33,250,927	31,762,000	1,488,927	4.69
教學收入	4S	1,849,000		925,000	-925,000	-100.00	898,265	925,000	-26,735	-2.89
學雜費收入	4S1	1,849,000		925,000	-925,000	-100.00	898,265	925,000	-26,735	-2.89
其他收入	4Y	12,000	7,783		7,783		14,716	6,000	8,716	145.27
雜項收入	4YY	12,000	7,783		7,783		14,716	6,000	8,716	145.27
基金用途	5	54,026,000	3,726,439	4,381,000	-654,561	-14.94	33,266,343	32,834,000	432,343	1.32
國民教育計畫	53	53,576,000	3,726,439	4,381,000	-654,561	-14.94	33,095,843	32,779,000	316,843	0.97
國民小學教育	532	53,576,000	3,726,439	4,381,000	-654,561	-14.94	33,095,843	32,779,000	316,843	0.97
建築及設備計畫	5M	450,000					170,500	55,000	115,500	210.00
其他設備	5M4	450,000					170,500	55,000	115,500	210.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	794,512		794,512		920,585	-55,000	975,585	-1,773.79
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					2,713,246	960,607	1,752,639	182.45

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預算已分配惟尚無收入致短收。2. 服務收入：本月主要係因場地租借收入預算分配於本月惟前已收入致短收。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覈實繳庫致超收。4. 利息收入：本月及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：本月主要係因撥補合理員額教師等中央款致超收。6. 學雜費收入：本月主要係因學費前已覈實繳庫惟預算分配於本月致短收。7. 雜項收入：本月及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落後預算支出。9. 其他設備：截至本月累計數主要係因業務需要提前採購致超支，將檢討預算分配嗣後改進。

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6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	704,002,617	100.00	負 債	2	693,008,508	98.44
流動資產	11	7,528,734	1.07	流動負債	21	4,813,630	0.68
現金	1101	7,442,334	1.06	應付款項	2102	4,813,630	0.68
銀行存款	110102	7,394,334	1.05	應付代收款	210203	4,813,630	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,578,846	0.37	其他負債	28	688,194,878	97.75
存款				什項負債	2801	688,194,878	97.75
銀行存款-保管金專	110102-2	4,804,516	0.68	存入保證金	280104	855,347	0.12
戶				應付代管資產	280107	687,339,531	97.63
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	10,994,109	1.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	10,994,109	1.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,994,109	1.56
預付款項	1108	86,400	0.01	累積餘額	310101	9,064,830	1.29
預付費用	110804	86,400	0.01	本期賸餘	310102	1,929,279	0.27
固定資產	14	8,280,863	1.18	合計：		704,002,617	
土地改良物	1402	837,860	0.12				

信託代理與保證資產 386,461

保管品 79,261

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債 386,461

應付保管品 79,261

應付保證品 307,200

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6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		
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	0.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,870,656	-0.41				
機械及設備	1405	2,380,785	0.34				
機械及設備	140501	6,612,171	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,231,386	-0.60				
交通及運輸設備	1406	673,393	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,105,802	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,409	-0.06				
雜項設備	1407	2,575,000	0.37				
雜項設備	140701	6,516,155	0.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,941,155	-0.56				

信託代理與保證資產 386,461

保管品 79,261

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債 386,461

應付保管品 79,261

應付保證品 307,200

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6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		
其他資產	18	688,193,020	97.75				
什項資產	1801	688,193,020	97.75				
暫付及待結轉帳項	180105	853,489	0.12				
代管資產	180106	687,339,531	97.63				
代管資產-土地	180106-1	645,089,602	91.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,847,305	5.94				
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：		704,002,617					

信託代理與保證資產

386,461

保管品

79,261

保證品

307,200

註：

信託代理與保證負債

386,461

應付保管品

79,261

應付保證品

307,200

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 6 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				3,726,439	4,381,000	-654,561	-14.94
		累計數				33,095,843	32,779,000	316,843	0.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				170,500	55,000	115,500	210.00