

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 106 年 7 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	58,457,000	5,302,600	5,293,000	9,600	0.18	51,807,933	49,173,000	2,634,933	5.36
徵收及依法分配收入	41						23,043		23,043	
違規罰款收入	415						23,043		23,043	
勞務收入	43	45,000	14,600	5,000	9,600	192.00	37,400	23,000	14,400	62.61
服務收入	431	45,000	14,600	5,000	9,600	192.00	37,400	23,000	14,400	62.61
財產收入	45	2,000					500	1,000	-500	-50.00
利息收入	454	2,000					500	1,000	-500	-50.00
政府撥入收入	46	57,512,000	5,288,000	5,288,000			51,295,922	48,835,000	2,460,922	5.04
公庫撥款收入	462	57,512,000	5,288,000	5,288,000			51,295,922	48,835,000	2,460,922	5.04
教學收入	4S	878,000					420,408	304,000	116,408	38.29
學雜費收入	4S1	878,000					420,408	304,000	116,408	38.29
其他收入	4Y	20,000					30,660	10,000	20,660	206.60
雜項收入	4YY	20,000					30,660	10,000	20,660	206.60
基金用途	5	58,457,000	5,563,790	5,293,000	270,790	5.12	33,228,431	49,173,000	-15,944,569	-32.43
國民教育計畫	53	58,316,000	5,563,790	5,293,000	270,790	5.12	33,228,431	49,173,000	-15,944,569	-32.43
國民小學教育	532	58,316,000	5,563,790	5,293,000	270,790	5.12	33,228,431	49,173,000	-15,944,569	-32.43
建築及設備計畫	5M	141,000								
其他設備	5M4	141,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-261,190		-261,190		18,579,502		18,579,502	
期初基金餘額	71	300,649					799,355	300,649	498,706	165.88
解繳國庫										
期末基金餘額	72	300,649					19,378,857	300,649	19,078,208	6,345.67

註：1. 違規罰款收入-本年度截至本月份累計數係因收到廠商工程逾期罰款繳庫。2. 服務收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因場租收入數較分配數高。3. 利息收入-本年度截至本月份累計數係因利息收入數低於分配數。4. 學雜費收入-本年度截至本月份累計數係因幼兒園學雜費收入數高於分配數。5. 雜項收入-截至本月份累計數係因收回以前年度支出、代收款賸餘繳庫。6. 國民小學教育-本年度截至本月份累計數因用人費用實支數低於分配數。

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106年7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	220,113,979	100.00	負 債	2	200,735,122	91.20
流動資產	11	24,578,018	11.17	流動負債	21	4,717,552	2.14
現金	111	24,544,418	11.15	應付款項	212	4,717,552	2.14
銀行存款	1112	24,496,418	11.13	應付代收款	2123	4,717,552	2.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,297,257	8.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	196,017,570	89.05
銀行存款-保管金專	1112-2	5,188,257	2.36	什項負債	221	196,017,570	89.05
戶				存入保證金	2211	918,102	0.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,904	0.00	應付退休及離職金	2213	20,388	0.01
專戶				應付代管資產	2214	195,079,080	88.63
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	19,378,857	8.80
預付款項	115	33,600	0.02	基金餘額	31	19,378,857	8.80
預付費用	1154	33,600	0.02	基金餘額	311	19,378,857	8.80
投資、長期應收款項、貸	12	20,388	0.01	累積餘額	3111	799,355	0.36
墊款及準備金				本期騰餘	3112	18,579,502	8.44
準備金	124	20,388	0.01				

信託代理與保證資產

8,976

信託代理與保證負債

8,976

保管品

8,976

應付保管品

8,976

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106年7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	20,388	0.01	合計：		220,113,979	
其他資產	13	195,515,573	88.82				
什項資產	131	195,515,573	88.82				
暫付及待結轉帳項	1315	436,493	0.20				
代管資產	1316	195,079,080	88.63				
代管資產-土地	1316-1	127,449,442	57.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	22.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,117,913	2.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	622,055	0.28				
代管資產-什項設備	1316-5	3,783,326	1.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.18				
合計：		220,113,979					

信託代理與保證資產

8,976

信託代理與保證負債

8,976

保管品

8,976

應付保管品

8,976

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 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				5,563,790	5,293,000	5.12
		累計數				33,228,431	49,173,000	-32.43
合 計		本月數				5,563,790	5,293,000	5.12
		累計數				33,228,431	49,173,000	-32.43