

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 5 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	58,457,000	5,271,659	5,352,000	-80,341	-1.50	38,022,717	37,200,000	822,717	2.21
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					4,500	9,000	-4,500	-50.00
服務收入	431	45,000					4,500	9,000	-4,500	-50.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	57,512,000	5,074,859	5,352,000	-277,141	-5.18	37,544,106	36,877,000	667,106	1.81
公庫撥款收入	462	57,512,000	5,074,859	5,352,000	-277,141	-5.18	37,544,106	36,877,000	667,106	1.81
教學收入	4S	878,000	196,000		196,000		420,408	304,000	116,408	38.29
學雜費收入	4S1	878,000	196,000		196,000		420,408	304,000	116,408	38.29
其他收入	4Y	20,000	800		800		30,660	10,000	20,660	206.60
雜項收入	4YY	20,000	800		800		30,660	10,000	20,660	206.60
基金用途	5	58,457,000	3,354,197	5,352,000	-1,997,803	-37.33	24,720,459	37,200,000	-12,479,541	-33.55
國民教育計畫	53	58,316,000	3,354,197	5,352,000	-1,997,803	-37.33	24,720,459	37,200,000	-12,479,541	-33.55
國民小學教育	532	58,316,000	3,354,197	5,352,000	-1,997,803	-37.33	24,720,459	37,200,000	-12,479,541	-33.55
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		1,917,462		1,917,462		13,302,258		13,302,258	
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					14,101,613	300,649	13,800,964	4,590.39

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-年度截至本月份累計數係因場租收入數較分配數低。3. 學雜費收入-本月份係因學雜費收入繳庫；本年度截至本月份累計數係因幼兒園學雜費收入繳庫數高於分配數。4. 雜項收入-本月份係因同意無須繳回代收款賸餘繳庫；截至本月份累計數係因收回以前年度支出辦理繳庫。5. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數因用人費用支數低於分配數。

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5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	214,659,380	100.00	負 債	2	200,557,767	93.43
流動資產	11	18,982,758	8.84	流動負債	21	4,697,263	2.19
現金	111	18,982,758	8.84	應付款項	212	4,697,263	2.19
銀行存款	1112	18,934,758	8.82	應付代收款	2123	4,697,263	2.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,053,613	6.55	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	195,860,504	91.24
銀行存款-保管金專	1112-2	4,870,251	2.27	什項負債	221	195,860,504	91.24
戶				存入保證金	2211	769,202	0.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,894	0.01	應付退休及離職金	2213	12,222	0.01
專戶				應付代管資產	2214	195,079,080	90.88
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	14,101,613	6.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,101,613	6.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,101,613	6.57
投資、長期應收款項、貸	12	12,222	0.01	累積餘額	3111	799,355	0.37
墊款及準備金				本期騰餘	3112	13,302,258	6.20
準備金	124	12,222	0.01				

信託代理與保證資產

57,717

信託代理與保證負債

57,717

保管品

57,717

應付保管品

57,717

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5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	12,222	0.01	合計：		214,659,380	
其他資產	13	195,664,400	91.15				
什項資產	131	195,664,400	91.15				
暫付及待結轉帳項	1315	585,320	0.27				
代管資產	1316	195,079,080	90.88				
代管資產-土地	1316-1	127,449,442	59.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	23.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,117,913	2.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	622,055	0.29				
代管資產-什項設備	1316-5	3,783,326	1.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.26				
合計：		214,659,380					

信託代理與保證資產

57,717

信託代理與保證負債

57,717

保管品

57,717

應付保管品

57,717

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 5 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				3,354,197	5,352,000	-37.33
		累計數				24,720,459	37,200,000	-33.55
合 計		本月數				3,354,197	5,352,000	-37.33
		累計數				24,720,459	37,200,000	-33.55