

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 109 年 12 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	51,584,000	359,884		359,884		59,425,703	51,584,000	7,841,703	15.20
徵收及依法分配收入	41						127,400		127,400	
違規罰款收入	415						127,400		127,400	
勞務收入	43	34,000	13,800		13,800		44,900	34,000	10,900	32.06
服務收入	431	34,000	13,800		13,800		44,900	34,000	10,900	32.06
財產收入	45	1,000	222		222		494	1,000	-506	-50.60
利息收入	454	1,000	222		222		494	1,000	-506	-50.60
政府撥入收入	46	49,879,000	345,640		345,640		57,334,222	49,879,000	7,455,222	14.95
公庫撥款收入	462	49,879,000	345,640		345,640		57,334,222	49,879,000	7,455,222	14.95
教學收入	4S	1,658,000					1,816,123	1,658,000	158,123	9.54
學雜費收入	4S1	1,658,000					1,816,123	1,658,000	158,123	9.54
其他收入	4Y	12,000	222		222		102,564	12,000	90,564	754.70
雜項收入	4YY	12,000	222		222		102,564	12,000	90,564	754.70
基金用途	5	52,294,000	1,715,344	270,000	1,445,344	535.31	59,358,649	52,294,000	7,064,649	13.51
國民教育計畫	53	52,128,000	1,634,524	270,000	1,364,524	505.38	59,202,262	52,128,000	7,074,262	13.57
國民小學教育	532	52,128,000	1,634,524	270,000	1,364,524	505.38	59,202,262	52,128,000	7,074,262	13.57
建築及設備計畫	5M	166,000	80,820		80,820		156,387	166,000	-9,613	-5.79
其他設備	5M4	166,000	80,820		80,820		156,387	166,000	-9,613	-5.79
本期賸餘(短絀)	6	-710,000	-1,355,460	-270,000	-1,085,460	402.02	67,054	-710,000	777,054	-109.44
期初基金餘額	71	1,762,372					1,725,607	1,762,372	-36,765	-2.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,052,372					1,792,661	1,052,372	740,289	70.34

註：1. 違規罰款收入：截至本月份累計數主要係因廠商逾期罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入：本月主要係因場租收入預算前已分配本月覈實收入，截至本月份累計數主要係因場租收入高於預算數致超收。3. 利息收入：本月主要係因預算前已分配本月覈實收入，截至本月份累計數係因專戶利息收入數低於預算數致短收。4. 公庫撥款收入：本月及截至本月份累計數主要係因撥補用人費用不足數及中央款。5. 雜項收入：本月主要係因收回重複繳庫之利息收入，截至本月份累計數主要係因107學年度課後照顧班餘款繳庫致超收。6. 國民小學教育：本月及截至本月份累計數主要係因用人費用預算數不足致分配數低於實支數。7. 其他設備：本月主要係預算前已分配惟本月執行。

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109年12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	682,113,548	100.00	負 債	2	680,320,887	99.74
流動資產	11	7,292,394	1.07	流動負債	21	5,035,332	0.74
現金	111	7,292,394	1.07	應付款項	212	5,035,332	0.74
銀行存款	1112	7,292,394	1.07	應付代收款	2123	5,035,332	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,793,521	0.26	其他負債	22	675,285,555	99.00
存款				什項負債	221	675,285,555	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	5,487,906	0.80	存入保證金	2211	653,621	0.10
戶				應付代管資產	2214	674,631,074	98.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,967	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	860	0.00
專戶				基金餘額	3	1,792,661	0.26
其他資產	13	674,821,154	98.93	基金餘額	31	1,792,661	0.26
什項資產	131	674,821,154	98.93	基金餘額	311	1,792,661	0.26
暫付及待結轉帳項	1315	190,080	0.03	累積餘額	3111	1,792,661	0.26
代管資產	1316	674,631,074	98.90	合計：		682,113,548	
代管資產-土地	1316-1	632,361,172	92.71				
代管資產-房屋及建	1316-2	41,847,305	6.13				
築							

信託代理與保證資產 326,901

保管品 19,701

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債 326,901

應付保管品 19,701

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109年12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		
代管資產-機械及設備	1316-3	127,579	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,048	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	22,284	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	268,686	0.04				
合計：		682,113,548					

信託代理與保證資產

326,901

信託代理與保證負債

326,901

保管品

19,701

應付保管品

19,701

保證品

307,200

應付保證品

307,200

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 109 年 12 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				1,634,524	270,000	1,364,524	505.38
		累計數				59,202,262	52,128,000	7,074,262	13.57
建築及設備計畫		本月數				80,820	0	80,820	0.00
		累計數				156,387	166,000	-9,613	-5.79