

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 2 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	4,059,000	4,056,000	3,000	0.07	15,493,933	15,484,000	9,933	0.06
徵收及依法分配收入	41	250,000								
違規罰款收入	415	250,000								
勞務收入	43	34,000	6,000	3,000	3,000	100.00	6,000	3,000	3,000	100.00
服務收入	431	34,000	6,000	3,000	3,000	100.00	6,000	3,000	3,000	100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	51,580,000	4,053,000	4,053,000			15,481,000	15,481,000		
公庫撥款收入	462	51,580,000	4,053,000	4,053,000			15,481,000	15,481,000		
教學收入	4S	1,849,000								
學雜費收入	4S1	1,849,000								
其他收入	4Y	12,000					6,933		6,933	
雜項收入	4YY	12,000					6,933		6,933	
基金用途	5	54,026,000	4,000,612	4,053,000	-52,388	-1.29	15,691,189	15,481,000	210,189	1.36
國民教育計畫	53	53,576,000	3,881,806	4,053,000	-171,194	-4.22	15,572,383	15,446,000	126,383	0.82
國民小學教育	532	53,576,000	3,881,806	4,053,000	-171,194	-4.22	15,572,383	15,446,000	126,383	0.82
建築及設備計畫	5M	450,000	118,806		118,806		118,806	35,000	83,806	239.45
其他設備	5M4	450,000	118,806		118,806		118,806	35,000	83,806	239.45
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	58,388	3,000	55,388	1,846.27	-197,256	3,000	-200,256	-6,675.20
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					1,595,405	1,018,607	576,798	56.63

註：1. 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繳庫致超收。2. 雜項收入：截至本月累計數主要係因資源回收變賣收入預算尚未分配惟已覈實繳庫致超收。3. 其他設備：本月及截至本月累計數主要係因預算分配數較執行數低，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2月28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	701,950,478	100.00	負 債	2	692,667,904	98.68
流動資產	11	6,652,999	0.95	流動負債	21	4,377,620	0.62
現金	1101	6,652,999	0.95	應付款項	2102	4,377,620	0.62
銀行存款	110102	6,604,999	0.94	應付代收款	210203	4,377,620	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,548,265	0.22	其他負債	28	688,290,284	98.05
存款				什項負債	2801	688,290,284	98.05
銀行存款-保管金專	110102-2	5,045,767	0.72	存入保證金	280104	949,041	0.14
戶				應付代管資產	280107	687,340,383	97.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,967	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	860	0.00
專戶				淨資產	3	9,282,574	1.32
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	9,282,574	1.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	9,282,574	1.32
固定資產	14	7,687,169	1.10	累積餘額	310101	9,064,830	1.29
土地改良物	1402	837,860	0.12	本期賸餘	310102	217,744	0.03
土地改良物	140201	1,526,607	0.22	合計：		701,950,478	
累計折舊-土地改良物	140202	-688,747	-0.10				

信託代理與保證資產 523,143

保管品 215,943

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 215,943

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2月28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		
房屋及建築	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	1,981,306	0.28				
雜項設備	140701	5,922,461	0.84				
累計折舊－雜項設備	140702	-3,941,155	-0.56				
其他資產	18	687,610,310	97.96				
什項資產	1801	687,610,310	97.96				

信託代理與保證資產 523,143

保管品 215,943

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債 523,143

應付保管品 215,943

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2月28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		
暫付及待結轉帳項	180105	269,927	0.04				
代管資產	180106	687,340,383	97.92				
代管資產-土地	180106-1	645,089,602	91.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,847,305	5.96				
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	4,048	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：		701,950,478					

信託代理與保證資產 523,143
 保管品 215,943
 保證品 307,200
 註：

信託代理與保證負債 523,143
 應付保管品 215,943
 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 2 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				3,881,806	4,053,000	-171,194	-4.22
		累計數				15,572,383	15,446,000	126,383	0.82
建築及設備計畫		本月數				118,806	0	118,806	0.00
		累計數				118,806	35,000	83,806	239.45