

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 3 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	4,187,000	4,212,000	-25,000	-0.59	19,680,933	19,696,000	-15,067	-0.08
徵收及依法分配收入	41	250,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
違規罰款收入	415	250,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
勞務收入	43	34,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
服務收入	431	34,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	51,580,000	4,187,000	4,187,000			19,668,000	19,668,000		
公庫撥款收入	462	51,580,000	4,187,000	4,187,000			19,668,000	19,668,000		
教學收入	4S	1,849,000								
學雜費收入	4S1	1,849,000								
其他收入	4Y	12,000		3,000	-3,000	-100.00	6,933	3,000	3,933	131.10
雜項收入	4YY	12,000		3,000	-3,000	-100.00	6,933	3,000	3,933	131.10
基金用途	5	54,026,000	4,884,761	4,187,000	697,761	16.66	20,575,950	19,668,000	907,950	4.62
國民教育計畫	53	53,576,000	4,849,567	4,187,000	662,567	15.82	20,421,950	19,633,000	788,950	4.02
國民小學教育	532	53,576,000	4,849,567	4,187,000	662,567	15.82	20,421,950	19,633,000	788,950	4.02
建築及設備計畫	5M	450,000	35,194		35,194		154,000	35,000	119,000	340.00
其他設備	5M4	450,000	35,194		35,194		154,000	35,000	119,000	340.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-697,761	25,000	-722,761	-2,891.04	-895,017	28,000	-923,017	-3,296.49
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					897,644	1,043,607	-145,963	-13.99

註：1. 違規罰款收入：本月及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已分配預算惟尚未收入。截至本月累計數主要係因場地租借收入覈實繳庫致超收。3. 雜項收入：本月主要係因資源回收變賣收入已分配預算惟尚未收入。截至本月累計數主要係因資源回收變賣收入覈實繳庫致超收。4. 國民小學教育：本月主要係因預算超前分配本月執行致超支。5. 其他設備：本月及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3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	702,034,245	100.00	負 債	2	693,414,238	98.77
流動資產	11	6,598,569	0.94	流動負債	21	5,144,500	0.73
現金	1101	6,598,569	0.94	應付款項	2102	5,144,500	0.73
銀行存款	110102	6,550,569	0.93	應付代收款	210203	5,144,500	0.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	850,504	0.12	其他負債	28	688,269,738	98.04
存款				什項負債	2801	688,269,738	98.04
銀行存款-保管金專	110102-2	5,689,098	0.81	存入保證金	280104	929,347	0.13
戶				應付代管資產	280107	687,339,531	97.91
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	8,620,007	1.23
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	8,620,007	1.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	8,620,007	1.23
固定資產	14	7,722,363	1.10	累積餘額	310101	9,064,830	1.29
土地改良物	1402	837,860	0.12	本期短絀	310103	-444,823	-0.06
土地改良物	140201	1,526,607	0.22	合計：		702,034,245	
累計折舊-土地改良物	140202	-688,747	-0.10				
信託代理與保證資產		434,043		信託代理與保證負債		434,043	
保管品		126,843		應付保管品		126,843	
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

平衡表

中華民國110年3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		
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	2,016,500	0.29				
雜項設備	140701	5,957,655	0.85				
累計折舊－雜項設備	140702	-3,941,155	-0.56				
其他資產	18	687,713,313	97.96				
什項資產	1801	687,713,313	97.96				

信託代理與保證資產 434,043

保管品 126,843

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債 434,043

應付保管品 126,843

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3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		
暫付及待結轉帳項	180105	373,782	0.05				
代管資產	180106	687,339,531	97.91				
代管資產-土地	180106-1	645,089,602	91.89				
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	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：		702,034,245					

信託代理與保證資產 434,043
 保管品 126,843
 保證品 307,200
 註：

信託代理與保證負債 434,043
 應付保管品 126,843
 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 3 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				4,849,567	4,187,000	662,567	15.82
		累計數				20,421,950	19,633,000	788,950	4.02
建築及設備計畫		本月數				35,194	0	35,194	0.00
		累計數				154,000	35,000	119,000	340.00