

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 9 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	51,584,000	5,756,144	5,729,000	27,144	0.47	49,765,126	47,419,000	2,346,126	4.95
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	28,400	3,000	25,400	846.67	28,400	32,000	-3,600	-11.25
服務收入	431	34,000	28,400	3,000	25,400	846.67	28,400	32,000	-3,600	-11.25
財產收入	45	1,000					272	1,000	-728	-72.80
利息收入	454	1,000					272	1,000	-728	-72.80
政府撥入收入	46	49,879,000	5,726,000	5,726,000			48,618,608	46,548,000	2,070,608	4.45
公庫撥款收入	462	49,879,000	5,726,000	5,726,000			48,618,608	46,548,000	2,070,608	4.45
教學收入	4S	1,658,000					909,423	829,000	80,423	9.70
學雜費收入	4S1	1,658,000					909,423	829,000	80,423	9.70
其他收入	4Y	12,000	1,744		1,744		81,023	9,000	72,023	800.26
雜項收入	4YY	12,000	1,744		1,744		81,023	9,000	72,023	800.26
基金用途	5	52,294,000	4,229,151	5,743,000	-1,513,849	-26.36	46,059,442	48,157,000	-2,097,558	-4.36
國民教育計畫	53	52,128,000	4,229,151	5,665,000	-1,435,849	-25.35	46,021,442	48,005,000	-1,983,558	-4.13
國民小學教育	532	52,128,000	4,229,151	5,665,000	-1,435,849	-25.35	46,021,442	48,005,000	-1,983,558	-4.13
建築及設備計畫	5M	166,000		78,000	-78,000	-100.00	38,000	152,000	-114,000	-75.00
其他設備	5M4	166,000		78,000	-78,000	-100.00	38,000	152,000	-114,000	-75.00
本期賸餘(短絀)	6	-710,000	1,526,993	-14,000	1,540,993	-11,007.09	3,705,684	-738,000	4,443,684	-602.13
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					5,431,291	1,024,372	4,406,919	430.21

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繳庫，截至本月份累計數主要係因場租收入較預算數少致短收。3. 利息收入：截至本月份累計數係因專戶利息收入數低於分配數。4. 雜項收入：本月主要係因資源回收收入覈實繳庫預算前已分配致超收，截至本月份累計數主要係因107學年度第二學期課後照顧班餘款繳庫致超收。5. 國民小學教育：本月主要係考績預算已分配惟本月尚未發放。6. 其他設備：本月及截至本月份累計數主要係預算已分配惟配合業務需要尚未執行，將積極趕辦。

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9月30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	687,536,185	100.00	負 債	2	682,104,894	99.21
流動資產	11	13,070,259	1.90	流動負債	21	7,212,332	1.05
現金	111	13,070,259	1.90	應付款項	212	7,212,332	1.05
銀行存款	1112	13,022,259	1.89	應付代收款	2123	7,212,332	1.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,383,291	0.78	其他負債	22	674,892,562	98.16
存款				什項負債	221	674,892,562	98.16
銀行存款-保管金專	1112-2	7,628,006	1.11	存入保證金	2211	570,656	0.08
戶				應付代管資產	2214	674,321,906	98.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,962	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,431,291	0.79
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	5,431,291	0.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,431,291	0.79
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,725,607	0.25
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	3,705,684	0.54
其他資產	13	674,465,926	98.10	合計：		687,536,185	
什項資產	131	674,465,926	98.10				

信託代理與保證資產 467,811
 保管品 160,611
 保證品 307,200

信託代理與保證負債 467,811
 應付保管品 160,611
 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109年9月30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	1315	144,020	0.02				
代管資產	1316	674,321,906	98.08				
代管資產-土地	1316-1	632,361,172	91.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	41,386,156	6.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	176,354	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,638	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	32,615	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	359,971	0.05				
合計：		687,536,185					

信託代理與保證資產

467,811

信託代理與保證負債

467,811

保管品

160,611

應付保管品

160,611

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 110 年 9 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				0	6,648,000	-6,648,000	-100.00
		累計數				24,938,233	48,005,000	-23,066,767	-48.05
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				154,000	105,000	49,000	46.67