

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 10 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	4,115,019	3,316,000	799,019	24.10	53,880,145	50,735,000	3,145,145	6.20
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		2,000	-2,000	-100.00	28,400	34,000	-5,600	-16.47
服務收入	431	34,000		2,000	-2,000	-100.00	28,400	34,000	-5,600	-16.47
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	3,992,000	2,482,000	1,510,000	60.84	52,610,608	49,030,000	3,580,608	7.30
公庫撥款收入	462	49,879,000	3,992,000	2,482,000	1,510,000	60.84	52,610,608	49,030,000	3,580,608	7.30
教學收入	4S	1,658,000	101,700	829,000	-727,300	-87.73	1,011,123	1,658,000	-646,877	-39.02
學雜費收入	4S1	1,658,000	101,700	829,000	-727,300	-87.73	1,011,123	1,658,000	-646,877	-39.02
其他收入	4Y	12,000	21,319	3,000	18,319	610.63	102,342	12,000	90,342	752.85
雜項收入	4YY	12,000	21,319	3,000	18,319	610.63	102,342	12,000	90,342	752.85
基金用途	5	52,294,000	6,895,775	3,316,000	3,579,775	107.95	52,955,217	51,473,000	1,482,217	2.88
國民教育計畫	53	52,128,000	6,895,775	3,302,000	3,593,775	108.84	52,917,217	51,307,000	1,610,217	3.14
國民小學教育	532	52,128,000	6,895,775	3,302,000	3,593,775	108.84	52,917,217	51,307,000	1,610,217	3.14
建築及設備計畫	5M	166,000		14,000	-14,000	-100.00	38,000	166,000	-128,000	-77.11
其他設備	5M4	166,000		14,000	-14,000	-100.00	38,000	166,000	-128,000	-77.11
本期賸餘(短絀)	6	-710,000	-2,780,756		-2,780,756		924,928	-738,000	1,662,928	-225.33
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					2,650,535	1,024,372	1,626,163	158.75

註：1. 違規罰款收入：截至本月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：本月主要係因預估場租收入未收致短收。截至本月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. 公庫撥款收入：本月主要係因撥補用人費用不足數。5. 學雜費收入：本月及截至本月累計數主要係因學費收入已分配惟本月尚未繳庫。6. 雜項收入：本月及截至本月累計數主要係因107學年度課後照顧班餘款繳庫致超收。7. 國民小學教育：本月主要係考績預算前已分配本月發放致超支。8. 其他設備：本月及截至本月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10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	685,243,590	100.00	負 債	2	682,593,055	99.61
流動資產	11	9,985,235	1.46	流動負債	21	6,928,493	1.01
現金	111	9,985,235	1.46	應付款項	212	6,928,493	1.01
銀行存款	1112	9,937,235	1.45	應付代收款	2123	6,928,493	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,602,535	0.38	其他負債	22	675,664,562	98.60
存款				什項負債	221	675,664,562	98.60
銀行存款-保管金專	1112-2	7,323,738	1.07	存入保證金	2211	642,656	0.09
戶				應付代管資產	2214	675,021,906	98.51
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	2,650,535	0.39
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	2,650,535	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,650,535	0.39
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	924,928	0.13
其他資產	13	675,258,355	98.54	合計：		685,243,590	
什項資產	131	675,258,355	98.54				

信託代理與保證資產 434,151

保管品 126,951

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債 434,151

應付保管品 126,951

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10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	1315	236,449	0.03				
代管資產	1316	675,021,906	98.51				
代管資產-土地	1316-1	632,361,172	92.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	42,086,156	6.14				
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：		685,243,590					

信託代理與保證資產

434,151

保管品

126,951

保證品

307,200

註：

信託代理與保證負債

434,151

應付保管品

126,951

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 109 年 10 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				6,895,775	3,302,000	3,593,775	108.84
		累計數				52,917,217	51,307,000	1,610,217	3.14
建築及設備計畫		本月數				0	14,000	-14,000	-100.00
		累計數				38,000	166,000	-128,000	-77.11