

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 11 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	5,185,674	849,000	4,336,674	510.80	59,065,819	51,584,000	7,481,819	14.50
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	2,700		2,700		31,100	34,000	-2,900	-8.53
服務收入	431	34,000	2,700		2,700		31,100	34,000	-2,900	-8.53
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	4,377,974	849,000	3,528,974	415.66	56,988,582	49,879,000	7,109,582	14.25
公庫撥款收入	462	49,879,000	4,377,974	849,000	3,528,974	415.66	56,988,582	49,879,000	7,109,582	14.25
教學收入	4S	1,658,000	805,000		805,000		1,816,123	1,658,000	158,123	9.54
學雜費收入	4S1	1,658,000	805,000		805,000		1,816,123	1,658,000	158,123	9.54
其他收入	4Y	12,000					102,342	12,000	90,342	752.85
雜項收入	4YY	12,000					102,342	12,000	90,342	752.85
基金用途	5	52,294,000	4,688,088	551,000	4,137,088	750.83	57,643,305	52,024,000	5,619,305	10.80
國民教育計畫	53	52,128,000	4,650,521	551,000	4,099,521	744.01	57,567,738	51,858,000	5,709,738	11.01
國民小學教育	532	52,128,000	4,650,521	551,000	4,099,521	744.01	57,567,738	51,858,000	5,709,738	11.01
建築及設備計畫	5M	166,000	37,567		37,567		75,567	166,000	-90,433	-54.48
其他設備	5M4	166,000	37,567		37,567		75,567	166,000	-90,433	-54.48
本期賸餘(短絀)	6	-710,000	497,586	298,000	199,586	66.98	1,422,514	-440,000	1,862,514	-423.30
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					3,148,121	1,322,372	1,825,749	138.07

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：本月主要係因場租收入預算前已分配惟於本月收入致超收。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：本月及截至本月份累計數主要係因撥補用人費用不足數。5. 學雜費收入：本月主要係因學費預算數前已分配惟於本繳庫致超收。6. 雜項收入：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：本月及截至本月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。8. 其他設備：本月主要係預算前已分配惟本月執行，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11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	685,700,823	100.00	負 債	2	682,552,702	99.54
流動資產	11	10,107,401	1.47	流動負債	21	6,784,884	0.99
現金	111	10,107,401	1.47	應付款項	212	6,784,884	0.99
銀行存款	1112	10,059,401	1.47	應付代收款	2123	6,784,884	0.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,100,121	0.45	其他負債	22	675,767,818	98.55
存款				什項負債	221	675,767,818	98.55
銀行存款-保管金專	1112-2	6,948,318	1.01	存入保證金	2211	695,912	0.10
戶				應付代管資產	2214	675,071,906	98.45
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	3,148,121	0.46
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	3,148,121	0.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,148,121	0.46
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	1,422,514	0.21
其他資產	13	675,593,422	98.53	合計：		685,700,823	
什項資產	131	675,593,422	98.53				

信託代理與保證資產 368,151

保管品 60,951

保證品 307,200

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 60,951

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11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	521,516	0.08				
代管資產	1316	675,071,906	98.45				
代管資產-土地	1316-1	632,361,172	92.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	42,136,156	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：		685,700,823					

信託代理與保證資產

368,151

信託代理與保證負債

368,151

保管品

60,951

應付保管品

60,951

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 11 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				4,650,521	551,000	4,099,521	744.01
		累計數				57,567,738	51,858,000	5,709,738	11.01
建築及設備計畫		本月數				37,567	0	37,567	0.00
		累計數				75,567	166,000	-90,433	-54.48