

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 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	50,474,000	6,772,504	4,615,000	2,157,504	46.75	33,952,628	31,516,000	2,436,628	7.73
徵收及依法分配收入	41						12,029		12,029	
違規罰款收入	415						12,029		12,029	
勞務收入	43	38,000					1,075	16,000	-14,925	-93.28
服務收入	431	38,000					1,075	16,000	-14,925	-93.28
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	48,707,000	6,471,504	4,615,000	1,856,504	40.23	32,873,209	30,639,000	2,234,209	7.29
公庫撥款收入	462	48,707,000	6,471,504	4,615,000	1,856,504	40.23	32,873,209	30,639,000	2,234,209	7.29
教學收入	4S	1,716,000	301,000		301,000		908,287	858,000	50,287	5.86
學雜費收入	4S1	1,716,000	301,000		301,000		908,287	858,000	50,287	5.86
其他收入	4Y	12,000					158,028	3,000	155,028	5,167.60
雜項收入	4YY	12,000					158,028	3,000	155,028	5,167.60
基金用途	5	50,474,000	4,210,069	4,615,000	-404,931	-8.77	27,157,628	31,516,000	-4,358,372	-13.83
國民教育計畫	53	50,328,000	4,168,269	4,615,000	-446,731	-9.68	27,115,828	31,491,000	-4,375,172	-13.89
國民小學教育	532	50,328,000	4,168,269	4,615,000	-446,731	-9.68	27,115,828	31,491,000	-4,375,172	-13.89
建築及設備計畫	5M	146,000	41,800		41,800		41,800	25,000	16,800	67.20
其他設備	5M4	146,000	41,800		41,800		41,800	25,000	16,800	67.20
本期賸餘(短絀－)	6		2,562,435		2,562,435		6,795,000		6,795,000	
期初基金餘額	71	1,717,743					1,762,372	1,717,743	44,629	2.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,717,743					8,557,372	1,717,743	6,839,629	398.18

註：1. 違規罰款收入-本年度截至本月份累計數係因扣罰廠商違約金繳庫。2. 服務收入-本年度截至本月份累計數係因場租收入繳庫數低於分配數。3. 公庫撥款收入-本月份係因收到1-7月教師合理員額經費。4. 學雜費收入-本月份係因收到5歲幼兒園免學費補助繳庫。5. 雜項收入-本年度截至本月份累計數係因107學年上課後班賸餘繳庫。6. 國民小學教育-本年度截至本月份累計數係因撙節支出。7. 其他設備-本月份及年度截至本月份累計數係因業務需求，提前執行。

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108年5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	181,268,871	100.00	負 債	2	172,711,499	95.28
流動資產	11	14,998,257	8.27	流動負債	21	5,934,690	3.27
現金	111	14,994,257	8.27	應付款項	212	5,934,690	3.27
銀行存款	1112	14,946,257	8.25	應付代收款	2123	5,934,690	3.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,505,372	4.69	其他負債	22	166,776,809	92.01
存款				什項負債	221	166,776,809	92.01
銀行存款-保管金專	1112-2	6,429,951	3.55	存入保證金	2211	1,191,803	0.66
戶				應付代管資產	2214	165,585,006	91.35
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,934	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	8,557,372	4.72
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	31	8,557,372	4.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,557,372	4.72
預付款項	115	4,000	0.00	累積餘額	3111	1,762,372	0.97
預付費用	1154	4,000	0.00	本期賸餘	3112	6,795,000	3.75
其他資產	13	166,270,614	91.73	合計：		181,268,871	
什項資產	131	166,270,614	91.73				

信託代理與保證資產 34,320

保管品 34,320

註：

信託代理與保證負債 34,320

應付保管品 34,320

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108年5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	685,608	0.38				
代管資產	1316	165,585,006	91.35				
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	70.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	37,815,468	20.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	218,918	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,798	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	36,765	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	451,255	0.25				
合計：		181,268,871					

信託代理與保證資產

34,320

信託代理與保證負債

34,320

保管品

34,320

應付保管品

34,320

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 108 年 5 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				4,168,269	4,615,000	-446,731	-9.68
		累計數				27,115,828	31,491,000	-4,375,172	-13.89
建築及設備計畫		本月數				41,800	0	41,800	0.00
		累計數				41,800	25,000	16,800	67.20
合 計		本月數				4,210,069	4,615,000	-404,931	-8.77
		累計數				27,157,628	31,516,000	-4,358,372	-13.83