

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 2 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	4,737,200	4,726,000	11,200	0.24	17,312,719	17,248,000	64,719	0.38
徵收及依法分配收入	41		9,103		9,103		12,029		12,029	
違規罰款收入	415		9,103		9,103		12,029		12,029	
勞務收入	43	38,000	875	16,000	-15,125	-94.53	875	16,000	-15,125	-94.53
服務收入	431	38,000	875	16,000	-15,125	-94.53	875	16,000	-15,125	-94.53
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	48,707,000	4,727,222	4,710,000	17,222	0.37	17,299,815	17,232,000	67,815	0.39
公庫撥款收入	462	48,707,000	4,727,222	4,710,000	17,222	0.37	17,299,815	17,232,000	67,815	0.39
教學收入	4S	1,716,000								
學雜費收入	4S1	1,716,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	50,474,000	3,518,596	4,726,000	-1,207,404	-25.55	14,279,771	17,248,000	-2,968,229	-17.21
國民教育計畫	53	50,328,000	3,518,596	4,726,000	-1,207,404	-25.55	14,279,771	17,248,000	-2,968,229	-17.21
國民小學教育	532	50,328,000	3,518,596	4,726,000	-1,207,404	-25.55	14,279,771	17,248,000	-2,968,229	-17.21
建築及設備計畫	5M	146,000								
其他設備	5M4	146,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,218,604		1,218,604		3,032,948		3,032,948	
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					4,795,320	1,717,743	3,077,577	179.16

註：1. 違規罰款收入-本月份及截至本月份累計數係因扣罰廠商違約金繳庫。2. 服務收入-本月份及截至本月份累計數係因場地租借實收數低於分配數。3. 國民小學教育-本月份及截至本月份累計數係因撙節支出。

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2月28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	179,288,873	100.00	負 債	2	174,493,553	97.33
流動資產	11	13,397,021	7.47	流動負債	21	8,099,629	4.52
現金	111	13,397,021	7.47	應付款項	212	8,099,629	4.52
銀行存款	1112	13,349,021	7.45	應付代收款	2123	8,099,629	4.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,747,320	2.65	其他負債	22	166,393,924	92.81
存款				什項負債	221	166,393,924	92.81
銀行存款-保管金專	1112-2	8,590,767	4.79	存入保證金	2211	1,254,681	0.70
戶				應付代管資產	2214	165,139,243	92.11
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	4,795,320	2.67
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	31	4,795,320	2.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,795,320	2.67
其他資產	13	165,891,852	92.53	累積餘額	3111	1,762,372	0.98
什項資產	131	165,891,852	92.53	本期賸餘	3112	3,032,948	1.69
暫付及待結轉帳項	1315	752,609	0.42	合計：		179,288,873	
代管資產	1316	165,139,243	92.11				

信託代理與保證資產 116,325

保管品 116,325

註：

信託代理與保證負債 116,325

應付保管品 116,325

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2月28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		
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	70.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	37,365,468	20.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	221,106	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,113	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	38,499	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	451,255	0.25				
合計：		179,288,873					

信託代理與保證資產

116,325

信託代理與保證負債

116,325

保管品

116,325

應付保管品

116,325

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 2 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				3,518,596	4,726,000	-1,207,404	-25.55
		累計數				14,279,771	17,248,000	-2,968,229	-17.21
合 計		本月數				3,518,596	4,726,000	-1,207,404	-25.55
		累計數				14,279,771	17,248,000	-2,968,229	-17.21