

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 3 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	50,474,000	4,161,090	5,022,000	-860,910	-17.14	21,473,809	22,270,000	-796,191	-3.58
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	200		200		1,075	16,000	-14,925	-93.28
服務收入	431	38,000	200		200		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	4,160,890	4,161,000	-110	0.00	21,460,705	21,393,000	67,705	0.32
公庫撥款收入	462	48,707,000	4,160,890	4,161,000	-110	0.00	21,460,705	21,393,000	67,705	0.32
教學收入	4S	1,716,000		858,000	-858,000	-100.00		858,000	-858,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,716,000		858,000	-858,000	-100.00		858,000	-858,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	50,474,000	4,618,127	5,022,000	-403,873	-8.04	18,897,898	22,270,000	-3,372,102	-15.14
國民教育計畫	53	50,328,000	4,618,127	4,997,000	-378,873	-7.58	18,897,898	22,245,000	-3,347,102	-15.05
國民小學教育	532	50,328,000	4,618,127	4,997,000	-378,873	-7.58	18,897,898	22,245,000	-3,347,102	-15.05
建築及設備計畫	5M	146,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	146,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6		-457,037		-457,037		2,575,911		2,575,911	
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					4,338,283	1,717,743	2,620,540	152.56

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-本月份係因場地租收入繳庫，本年度截至本月份累計數係因場地租借實收數低於分配數。3. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因幼兒園學費、學生活動費尚未繳庫，已於4月初繳庫。4. 雜項收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因資源回收款未及繳庫，已於4月初繳庫。5. 國民小學教育-本年度截至本月份累計數係因撙節支出。6. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數係因尚在規劃購買中。

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3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	178,450,899	100.00	負 債	2	174,112,616	97.57
流動資產	11	11,874,814	6.65	流動負債	21	7,261,929	4.07
現金	111	11,874,814	6.65	應付款項	212	7,261,929	4.07
銀行存款	1112	11,826,814	6.63	應付代收款	2123	7,261,929	4.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,290,283	2.40	其他負債	22	166,850,687	93.50
存款				什項負債	221	166,850,687	93.50
銀行存款-保管金專	1112-2	7,525,597	4.22	存入保證金	2211	1,265,681	0.71
戶				應付代管資產	2214	165,585,006	92.79
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	4,338,283	2.43
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	31	4,338,283	2.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,338,283	2.43
其他資產	13	166,576,085	93.35	累積餘額	3111	1,762,372	0.99
什項資產	131	166,576,085	93.35	本期賸餘	3112	2,575,911	1.44
暫付及待結轉帳項	1315	991,079	0.56	合計：		178,450,899	
代管資產	1316	165,585,006	92.79				

信託代理與保證資產 82,665

保管品 82,665

註：

信託代理與保證負債 82,665

應付保管品 82,665

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3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		
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	71.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	37,815,468	21.19				
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：		178,450,899					

信託代理與保證資產

82,665

信託代理與保證負債

82,665

保管品

82,665

應付保管品

82,665

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 3 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				4,618,127	4,997,000	-378,873	-7.58
		累計數				18,897,898	22,245,000	-3,347,102	-15.05
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-100.00
合 計		本月數				4,618,127	5,022,000	-403,873	-8.04
		累計數				18,897,898	22,270,000	-3,372,102	-15.14