

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 6 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	4,684,355	4,669,000	15,355	0.33	38,636,983	36,185,000	2,451,983	6.78
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	2,700		2,700		3,775	16,000	-12,225	-76.41
服務收入	431	38,000	2,700		2,700		3,775	16,000	-12,225	-76.41
財產收入	45	1,000	709	1,000	-291	-29.10	709	1,000	-291	-29.10
利息收入	454	1,000	709	1,000	-291	-29.10	709	1,000	-291	-29.10
政府撥入收入	46	48,707,000	4,654,893	4,665,000	-10,107	-0.22	37,528,102	35,304,000	2,224,102	6.30
公庫撥款收入	462	48,707,000	4,654,893	4,665,000	-10,107	-0.22	37,528,102	35,304,000	2,224,102	6.30
教學收入	4S	1,716,000	16,517		16,517		924,804	858,000	66,804	7.79
學雜費收入	4S1	1,716,000	16,517		16,517		924,804	858,000	66,804	7.79
其他收入	4Y	12,000	9,536	3,000	6,536	217.87	167,564	6,000	161,564	2,692.73
雜項收入	4YY	12,000	9,536	3,000	6,536	217.87	167,564	6,000	161,564	2,692.73
基金用途	5	50,474,000	3,724,051	4,669,000	-944,949	-20.24	30,881,679	36,185,000	-5,303,321	-14.66
國民教育計畫	53	50,328,000	3,724,051	4,669,000	-944,949	-20.24	30,839,879	36,160,000	-5,320,121	-14.71
國民小學教育	532	50,328,000	3,724,051	4,669,000	-944,949	-20.24	30,839,879	36,160,000	-5,320,121	-14.71
建築及設備計畫	5M	146,000					41,800	25,000	16,800	67.20
其他設備	5M4	146,000					41,800	25,000	16,800	67.20
本期賸餘(短絀一)	6		960,304		960,304		7,755,304		7,755,304	
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					9,517,676	1,717,743	7,799,933	454.08

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-本月係因場租收入繳庫；截至本月份累計數係因場租收入繳庫數低於分配數。3. 利息收入-本月及年度截至本月份累計數係因專戶利息收入數低於分配數。4. 學雜費收入-本月份係因幼兒園學費學生活動費繳庫。5. 雜項收入-本月係因107年度同意無需繳回代收款剩餘款繳庫；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-本月及截至本月份累計數係因撙節支出。7. 其他設備-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6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	182,377,682	100.00	負 債	2	172,860,006	94.78
流動資產	11	15,902,750	8.72	流動負債	21	6,032,497	3.31
現金	111	15,825,250	8.68	應付款項	212	6,032,497	3.31
銀行存款	1112	15,777,250	8.65	應付代收款	2123	6,032,497	3.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,392,176	5.15	其他負債	22	166,827,509	91.47
存款				什項負債	221	166,827,509	91.47
銀行存款-保管金專	1112-2	6,374,130	3.50	存入保證金	2211	1,242,503	0.68
戶				應付代管資產	2214	165,585,006	90.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,944	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	9,517,676	5.22
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	基金餘額	31	9,517,676	5.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,517,676	5.22
預付款項	115	77,500	0.04	累積餘額	3111	1,762,372	0.97
預付費用	1154	77,500	0.04	本期賸餘	3112	7,755,304	4.25
其他資產	13	166,474,932	91.28	合計：		182,377,682	
什項資產	131	166,474,932	91.28				

信託代理與保證資產

17,787

信託代理與保證負債

17,787

保管品

17,787

應付保管品

17,787

註：

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6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	889,926	0.49				
代管資產	1316	165,585,006	90.79				
代管資產-土地	1316-1	127,056,802	69.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	37,815,468	20.73				
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：		182,377,682					

信託代理與保證資產

17,787

信託代理與保證負債

17,787

保管品

17,787

應付保管品

17,787

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 6 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				3,724,051	4,669,000	-944,949	-20.24
		累計數				30,839,879	36,160,000	-5,320,121	-14.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				41,800	25,000	16,800	67.20
合 計		本月數				3,724,051	4,669,000	-944,949	-20.24
		累計數				30,881,679	36,185,000	-5,303,321	-14.66