

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 110 年 7 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	53,726,000	4,228,437	3,996,000	232,437	5.82	38,415,365	36,775,000	1,640,365	4.46
徵收及依法分配收入	41	250,000						70,000	-70,000	-100.00
違規罰款收入	415	250,000						70,000	-70,000	-100.00
勞務收入	43	34,000		9,000	-9,000	-100.00	14,800	24,000	-9,200	-38.33
服務收入	431	34,000		9,000	-9,000	-100.00	14,800	24,000	-9,200	-38.33
財產收入	45	1,000					8,220	1,000	7,220	722.00
財產處分收入	451						8,000		8,000	
利息收入	454	1,000					220	1,000	-780	-78.00
政府撥入收入	46	51,580,000	4,228,378	3,987,000	241,378	6.05	37,479,305	35,749,000	1,730,305	4.84
公庫撥款收入	462	51,580,000	4,228,378	3,987,000	241,378	6.05	37,479,305	35,749,000	1,730,305	4.84
教學收入	4S	1,849,000					898,265	925,000	-26,735	-2.89
學雜費收入	4S1	1,849,000					898,265	925,000	-26,735	-2.89
其他收入	4Y	12,000	59		59		14,775	6,000	8,775	146.25
雜項收入	4YY	12,000	59		59		14,775	6,000	8,775	146.25
基金用途	5	54,026,000	4,358,676	4,176,000	182,676	4.37	37,625,019	37,010,000	615,019	1.66
國民教育計畫	53	53,576,000	4,358,676	3,996,000	362,676	9.08	37,454,519	36,775,000	679,519	1.85
國民小學教育	532	53,576,000	4,358,676	3,996,000	362,676	9.08	37,454,519	36,775,000	679,519	1.85
建築及設備計畫	5M	450,000		180,000	-180,000	-100.00	170,500	235,000	-64,500	-27.45
其他設備	5M4	450,000		180,000	-180,000	-100.00	170,500	235,000	-64,500	-27.45
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-130,239	-180,000	49,761	-27.65	790,346	-235,000	1,025,346	-436.32
期初基金餘額	71	1,015,607					1,792,661	1,015,607	777,054	76.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	715,607					2,583,007	780,607	1,802,400	230.90

註：1. 違規罰款收入：截至本月累計數主要係因廠商違約收入預算已分配惟尚無收入致短收。2. 服務收入：本月主要係因場地租借收入預算分配於本月惟前已收入致短收。截至本月累計數主要係場地租借收入覈實繳庫。3. 財產處分收入：截至本月累計數主要係因廢舊物資變賣收入覈實繳庫。4. 利息收入：截至本月累計數主因利息收入繳庫數低於分配數。5. 雜項收入：本月及截至本月累計數主要係因109年度2萬元以下賸餘款覈實繳庫致超收。6. 其他設備：本月主要係因預算分配於本月惟前已執行。截至本月累計數主要係因配合業務需要延後執行，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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	703,542,214	100.00	負 債	2	691,795,844	98.33
流動資產	11	6,881,955	0.98	流動負債	21	3,666,491	0.52
現金	1101	6,795,555	0.97	應付款項	2102	3,666,491	0.52
銀行存款	110102	6,747,555	0.96	應付代收款	210203	3,666,491	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,448,607	0.35	其他負債	28	688,129,353	97.81
存款				什項負債	2801	688,129,353	97.81
銀行存款-保管金專	110102-2	4,287,976	0.61	存入保證金	280104	789,822	0.11
戶				應付代管資產	280107	687,339,531	97.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,972	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	11,746,370	1.67
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	11,746,370	1.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	11,746,370	1.67
預付款項	1108	86,400	0.01	累積餘額	310101	9,064,830	1.29
預付費用	110804	86,400	0.01	本期賸餘	310102	2,681,540	0.38
固定資產	14	9,163,363	1.30	合計：		703,542,214	
土地改良物	1402	837,860	0.12				
信託代理與保證資產		333,430		信託代理與保證負債		333,430	
保管品		26,230		應付保管品		26,230	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	1,526,607	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-688,747	-0.10				
房屋建築及設備	1404	1,813,825	0.26				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,870,656	-0.41				
機械及設備	1405	2,380,785	0.34				
機械及設備	140501	6,612,171	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,231,386	-0.60				
交通及運輸設備	1406	673,393	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,105,802	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,409	-0.06				
雜項設備	1407	3,457,500	0.49				
雜項設備	140701	7,398,655	1.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,941,155	-0.56				
信託代理與保證資產		333,430		信託代理與保證負債		333,430	
保管品		26,230		應付保管品		26,230	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	687,496,896	97.72				
什項資產	1801	687,496,896	97.72				
暫付及待結轉帳項	180105	157,365	0.02				
代管資產	180106	687,339,531	97.70				
代管資產-土地	180106-1	645,089,602	91.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,847,305	5.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,458	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,196	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,284	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	268,686	0.04				
合計：		703,542,214					
信託代理與保證資產		333,430		信託代理與保證負債		333,430	
保管品		26,230		應付保管品		26,230	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

13296-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				4,358,676	3,996,000	362,676	9.08
		累計數				37,454,519	36,775,000	679,519	1.85
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00
		累計數				170,500	235,000	-64,500	-27.45