

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 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		49,462,000		49,462,000	4,372,306	3,933,000	439,306	11.17	42,396,534	41,147,000	1,249,534	3.04
徵收及依法分配收入	41					27,093		27,093		27,093		27,093	
違規罰款收入	415					27,093		27,093		27,093		27,093	
勞務收入	43		20,000		20,000	4,200	10,000	-5,800	-58.00	6,900	10,000	-3,100	-31.00
服務收入	431		20,000		20,000	4,200	10,000	-5,800	-58.00	6,900	10,000	-3,100	-31.00
財產收入	45		2,000		2,000	541		541		541	1,000	-459	-45.90
利息收入	454		2,000		2,000	541		541		541	1,000	-459	-45.90
政府撥入收入	46		48,593,000		48,593,000	4,340,472	3,580,000	760,472	21.24	41,863,040	40,723,000	1,140,040	2.80
公庫撥款收入	462		48,593,000		48,593,000	4,340,472	3,580,000	760,472	21.24	41,863,040	40,723,000	1,140,040	2.80
教學收入	4S		825,000		825,000		343,000	-343,000	-100.00	444,275	413,000	31,275	7.57
學雜費收入	4S1		825,000		825,000		343,000	-343,000	-100.00	444,275	413,000	31,275	7.57
其他收入	4Y		22,000		22,000					54,685		54,685	
雜項收入	4YY		22,000		22,000					54,685		54,685	
基金用途	5		49,462,000	161,210	49,623,210	5,038,454	3,933,000	1,105,454	28.11	33,794,101	41,147,000	-7,352,899	-17.87
國民教育計畫	53		49,320,000		49,320,000	5,038,454	3,933,000	1,105,454	28.11	33,794,101	41,147,000	-7,352,899	-17.87
國民小學教育	532		49,320,000		49,320,000	5,038,454	3,933,000	1,105,454	28.11	33,794,101	41,147,000	-7,352,899	-17.87
建築及設備計畫	5M		142,000	161,210	303,210								
營建及修建工程	5M2			161,210	161,210								
其他設備	5M4		142,000		142,000								
本期賸餘(短絀－)	6			-161,210	-161,210	-666,148		-666,148		8,602,433		8,602,433	
期初基金餘額	71		1,418,847		1,418,847					1,346,488	1,418,847	-72,359	-5.10
解繳國庫													
期末基金餘額	72		1,418,847	-161,210	1,257,637					9,948,921	1,418,847	8,530,074	601.20

註： 1. 違約罰款收入-廠商違約罰款收入。2. 服務收入-教師甄試報名費收入低於預算數。3. 利息收入-專戶利息收入低於預算數。4. 公庫撥款收入-收到教師調整課稅後經費等。5. 學雜費收入-幼兒園學費高於預算數。6. 雜項收入-係資源回收等繳庫。7. 國民小學教育-係人事費較預估低。

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104年7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	209,114,650	100.00	負 債	2	199,165,729	95.24
流動資產	11	13,964,109	6.68	流動負債	21	2,993,192	1.43
現金	111	13,964,109	6.68	應付款項	212	2,993,192	1.43
銀行存款	1112	13,916,109	6.65	應付代收款	2123	2,993,192	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,900,921	4.73	其他負債	22	196,172,537	93.81
存款				什項負債	221	196,172,537	93.81
銀行存款-保管金專	1112-2	4,004,334	1.91	存入保證金	2211	1,022,696	0.49
戶				應付退休及離職金	2213	15,135	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,854	0.01	應付代管資產	2214	195,134,706	93.31
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	9,948,921	4.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,948,921	4.76
投資、長期應收款項、貸	12	15,135	0.01	基金餘額	311	9,948,921	4.76
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,346,488	0.64
準備金	124	15,135	0.01	本期賸餘	3112	8,602,433	4.11
退休及離職準備金	1241	15,135	0.01	合計：		209,114,650	
其他資產	13	195,135,406	93.32				
信託代理與保證資產		133,293		信託代理與保證負債		133,293	
保管品		4,560		應付保管品		4,560	
保證品		128,733		應付保證品		128,733	

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104年7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		
什項資產	131	195,135,406	93.32				
暫付及待結轉帳項	1315	700	0.00				
代管資產	1316	195,134,706	93.31				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	59.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	23.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	731,055	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	5,040,722	2.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.35				
合計：		209,114,650					

信託代理與保證資產 133,293

保管品 4,560

保證品 128,733

註：

信託代理與保證負債 133,293

應付保管品 4,560

應付保證品 128,733

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 104 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				5,038,454	3,933,000	28.11
		累計數				33,794,101	41,147,000	-17.87
合 計		本月數				5,038,454	3,933,000	28.11
		累計數				33,794,101	41,147,000	-17.87