

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 6 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	5,175,581	6,265,000	-1,089,419	-17.39	38,024,228	37,214,000	810,228	2.18
勞務收入	43		20,000		20,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
服務收入	431		20,000		20,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
財產收入	45		2,000		2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454		2,000		2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46		48,593,000		48,593,000	5,172,881	6,245,000	-1,072,119	-17.17	37,522,568	37,143,000	379,568	1.02
公庫撥款收入	462		48,593,000		48,593,000	5,172,881	6,245,000	-1,072,119	-17.17	37,522,568	37,143,000	379,568	1.02
教學收入	4S		825,000		825,000		19,000	-19,000	-100.00	444,275	70,000	374,275	534.68
學雜費收入	4S1		825,000		825,000		19,000	-19,000	-100.00	444,275	70,000	374,275	534.68
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		49,462,000	3,147,035	6,265,000	-3,117,965	-49.77	28,755,647	37,214,000	-8,458,353	-22.73
國民教育計畫	53		49,320,000		49,320,000	3,147,035	6,265,000	-3,117,965	-49.77	28,755,647	37,214,000	-8,458,353	-22.73
國民小學教育	532		49,320,000		49,320,000	3,147,035	6,265,000	-3,117,965	-49.77	28,755,647	37,214,000	-8,458,353	-22.73
建築及設備計畫	5M		142,000		142,000								
其他設備	5M4		142,000		142,000								
本期賸餘(短絀一)	6					2,028,546		2,028,546		9,268,581		9,268,581	
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		1,418,847					10,615,069	1,418,847	9,196,222	648.15

註： 1、利息收入-係6月利息收入尚未繳庫。
2、公庫撥款收入-係6月分配數已扣除須繳回數。
3、學雜費收入-係幼兒園學費等提早繳庫。
4、雜項收入-係資源回收等提早繳庫。
5、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	210,305,447	100.00	負 債	2	199,690,378	94.95
流動資產	11	15,091,693	7.18	流動負債	21	3,576,928	1.70
現金	111	15,091,693	7.18	應付款項	212	3,576,928	1.70
銀行存款	1112	15,043,693	7.15	應付代收款	2123	3,576,928	1.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,567,069	5.02	其他負債	22	196,113,450	93.25
存款				什項負債	221	196,113,450	93.25
銀行存款-保管金專	1112-2	4,465,770	2.12	存入保證金	2211	967,696	0.46
戶				應付退休及離職金	2213	11,048	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	92.79
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	10,615,069	5.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,615,069	5.05
投資、長期應收款項、貸	12	11,048	0.01	基金餘額	311	10,615,069	5.05
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,346,488	0.64
準備金	124	11,048	0.01	本期賸餘	3112	9,268,581	4.41
退休及離職準備金	1241	11,048	0.01	合計：		210,305,447	
其他資產	13	195,202,706	92.82				
信託代理與保證資產		132,843		信託代理與保證負債		132,843	
保管品		4,110		應付保管品		4,110	
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		
什項資產	131	195,202,706	92.82				
暫付及待結轉帳項	1315	68,000	0.03				
代管資產	1316	195,134,706	92.79				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	59.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	23.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.56				
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	2.40				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.33				
合計：		210,305,447					

信託代理與保證資產 132,843

保管品 4,110

保證品 128,733

註：

信託代理與保證負債 132,843

應付保管品 4,110

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 6 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				3,147,035	6,265,000	-49.77
		累計數				28,755,647	37,214,000	-22.73
合 計		本月數				3,147,035	6,265,000	-49.77
		累計數				28,755,647	37,214,000	-22.73