

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5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	208,786,432	100.00	負 債	2	200,199,909	95.89
流動資產	11	13,644,761	6.54	流動負債	21	4,059,479	1.94
現金	111	13,644,761	6.54	應付款項	212	4,059,479	1.94
銀行存款	1112	13,596,761	6.51	應付代收款	2123	4,059,479	1.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,538,523	4.09	其他負債	22	196,140,430	93.94
存款				什項負債	221	196,140,430	93.94
銀行存款-保管金專	1112-2	5,047,400	2.42	存入保證金	2211	998,759	0.48
戶				應付退休及離職金	2213	6,965	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,838	0.01	應付代管資產	2214	195,134,706	93.46
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	8,586,523	4.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,586,523	4.11
投資、長期應收款項、貸	12	6,965	0.00	基金餘額	311	8,586,523	4.11
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,346,488	0.64
準備金	124	6,965	0.00	本期賸餘	3112	7,240,035	3.47
退休及離職準備金	1241	6,965	0.00	合計：		208,786,432	
其他資產	13	195,134,706	93.46				
信託代理與保證資產		141,273		信託代理與保證負債		141,273	
保管品		12,540		應付保管品		12,540	
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5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	195,134,706	93.46				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	195,134,706	93.46				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	59.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	24.00				
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：		208,786,432					

信託代理與保證資產 141,273

保管品 12,540

保證品 128,733

註：

信託代理與保證負債 141,273

應付保管品 12,540

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

13296-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 5 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	4,247,788	4,132,000	115,788	2.80	32,848,647	30,949,000	1,899,647	6.14
勞務收入	43		20,000		20,000								
服務收入	431		20,000		20,000								
財產收入	45		2,000		2,000								
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		48,593,000		48,593,000	4,122,000	4,122,000			32,349,687	30,898,000	1,451,687	4.70
公庫撥款收入	462		48,593,000		48,593,000	4,122,000	4,122,000			32,349,687	30,898,000	1,451,687	4.70
教學收入	4S		825,000		825,000	77,000	10,000	67,000	670.00	444,275	51,000	393,275	771.13
學雜費收入	4S1		825,000		825,000	77,000	10,000	67,000	670.00	444,275	51,000	393,275	771.13
其他收入	4Y		22,000		22,000	48,788		48,788		54,685		54,685	
雜項收入	4YY		22,000		22,000	48,788		48,788		54,685		54,685	
基金用途	5		49,462,000		49,462,000	3,651,475	4,132,000	-480,525	-11.63	25,608,612	30,949,000	-5,340,388	-17.26
國民教育計畫	53		49,320,000		49,320,000	3,651,475	4,132,000	-480,525	-11.63	25,608,612	30,949,000	-5,340,388	-17.26
國民小學教育	532		49,320,000		49,320,000	3,651,475	4,132,000	-480,525	-11.63	25,608,612	30,949,000	-5,340,388	-17.26
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－)	6					596,313		596,313		7,240,035		7,240,035	
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					8,586,523	1,418,847	7,167,676	505.18

註： 1、學雜費收入-本月及累計差異係幼兒園學費等提早繳庫。

2、雜項收入-本月及累計差異係資源回收等提早繳庫。

3、國民小學教育-本月及累計差異係代課教師晉用薪級較正式教師低，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

13296-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 5 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				3,651,475	4,132,000	-11.63
		累計數				25,608,612	30,949,000	-17.26
合 計		本月數				3,651,475	4,132,000	-11.63
		累計數				25,608,612	30,949,000	-17.26