

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 11 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 行 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	399,172	110,000	289,172	262.88	51,625,319	49,372,000	2,253,319	4.56
徵收及依法分配收入	41									27,093		27,093	
違規罰款收入	415									27,093		27,093	
勞務收入	43		20,000		20,000					9,000	19,000	-10,000	-52.63
服務收入	431		20,000		20,000					9,000	19,000	-10,000	-52.63
財產收入	45		2,000		2,000					541	1,000	-459	-45.90
利息收入	454		2,000		2,000					541	1,000	-459	-45.90
政府撥入收入	46		48,593,000		48,593,000	379,702		379,702		50,855,301	48,593,000	2,262,301	4.66
公庫撥款收入	462		48,593,000		48,593,000	379,702		379,702		50,855,301	48,593,000	2,262,301	4.66
教學收入	4S		825,000		825,000	19,470	110,000	-90,530	-82.30	674,145	739,000	-64,855	-8.78
學雜費收入	4S1		825,000		825,000	19,470	110,000	-90,530	-82.30	674,145	739,000	-64,855	-8.78
其他收入	4Y		22,000		22,000					59,239	20,000	39,239	196.20
雜項收入	4YY		22,000		22,000					59,239	20,000	39,239	196.20
基金用途	5		49,462,000	161,210	49,623,210	5,544,525	110,000	5,434,525	4,940.48	50,209,010	49,372,000	837,010	1.70
國民教育計畫	53		49,320,000		49,320,000	5,365,315	110,000	5,255,315	4,777.56	50,008,800	49,230,000	778,800	1.58
國民小學教育	532		49,320,000		49,320,000	5,365,315	110,000	5,255,315	4,777.56	50,008,800	49,230,000	778,800	1.58
建築及設備計畫	5M		142,000	161,210	303,210	179,210		179,210		200,210	142,000	58,210	40.99
營建及修建工程	5M2			161,210	161,210	161,210		161,210		161,210		161,210	
其他設備	5M4		142,000		142,000	18,000		18,000		39,000	142,000	-103,000	-72.54
本期賸餘(短絀一)	6			-161,210	-161,210	-5,145,353		-5,145,353		1,416,309		1,416,309	
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					2,762,797	1,418,847	1,343,950	94.72

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-係收到教師課稅後經費。5. 學雜費收入-幼兒園學雜費實收數低於預算數。6. 雜項收入-係資源回收等繳庫。7. 國民小學教育-因本月分配數與實際支用數差異所致。8. 營建及修建工程-係1040420震災公共設施災害復建工程，辦理補辦預算。9. 其他設備-刻正辦理中。

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11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	203,549,210	100.00	負 債	2	200,786,413	98.64
流動資產	11	8,405,568	4.13	流動負債	21	4,627,303	2.27
現金	111	8,405,568	4.13	應付款項	212	4,627,303	2.27
銀行存款	1112	8,357,568	4.11	應付代收款	2123	4,627,303	2.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,714,797	1.33	其他負債	22	196,159,110	96.37
存款				什項負債	221	196,159,110	96.37
銀行存款-保管金專	1112-2	5,631,917	2.77	存入保證金	2211	1,015,468	0.50
戶				應付退休及離職金	2213	8,936	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,854	0.01	應付代管資產	2214	195,134,706	95.87
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	2,762,797	1.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	2,762,797	1.36
投資、長期應收款項、貸	12	8,936	0.00	基金餘額	311	2,762,797	1.36
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,346,488	0.66
準備金	124	8,936	0.00	本期賸餘	3112	1,416,309	0.70
退休及離職準備金	1241	8,936	0.00	合計：		203,549,210	
其他資產	13	195,134,706	95.87				
信託代理與保證資產		42,960		信託代理與保證負債		42,960	
保管品		42,960		應付保管品		42,960	
保證品		0		應付保證品		0	

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11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	195,134,706	95.87				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	195,134,706	95.87				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	61.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	24.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.67				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	731,055	0.36				
代管資產-什項設備	1316-5	5,040,722	2.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.44				
合計：		203,549,210					

信託代理與保證資產

42,960

保管品

42,960

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

42,960

應付保管品

42,960

應付保證品

0

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 11 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				5,365,315	110,000	4777.56
		累計數				50,008,800	49,230,000	1.58
建築及設備計畫		本月數				179,210	0	0.00
		累計數				200,210	142,000	40.99
合 計		本月數				5,544,525	110,000	4940.48
		累計數				50,209,010	49,372,000	1.70