

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 10 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	911,973	161,000	750,973	466.44	51,226,147	49,262,000	1,964,147	3.99
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	707,573		707,573		50,475,599	48,593,000	1,882,599	3.87
公庫撥款收入	462		48,593,000		48,593,000	707,573		707,573		50,475,599	48,593,000	1,882,599	3.87
教學收入	4S		825,000		825,000	204,400	161,000	43,400	26.96	654,675	629,000	25,675	4.08
學雜費收入	4S1		825,000		825,000	204,400	161,000	43,400	26.96	654,675	629,000	25,675	4.08
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	3,681,703	161,000	3,520,703	2,186.77	44,664,485	49,262,000	-4,597,515	-9.33
國民教育計畫	53		49,320,000		49,320,000	3,681,703	148,000	3,533,703	2,387.64	44,643,485	49,120,000	-4,476,515	-9.11
國民小學教育	532		49,320,000		49,320,000	3,681,703	148,000	3,533,703	2,387.64	44,643,485	49,120,000	-4,476,515	-9.11
建築及設備計畫	5M		142,000	161,210	303,210		13,000	-13,000	-100.00	21,000	142,000	-121,000	-85.21
營建及修建工程	5M2			161,210	161,210								
其他設備	5M4		142,000		142,000		13,000	-13,000	-100.00	21,000	142,000	-121,000	-85.21
本期賸餘(短絀－)	6			-161,210	-161,210	-2,769,730		-2,769,730		6,561,662		6,561,662	
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					7,908,150	1,418,847	6,489,303	457.36

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。8. 其他設備-已規畫辦理中。

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10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	209,193,750	100.00	負 債	2	201,285,600	96.22
流動資產	11	14,054,185	6.72	流動負債	21	5,078,339	2.43
現金	111	14,054,185	6.72	應付款項	212	5,078,339	2.43
銀行存款	1112	14,006,185	6.70	應付代收款	2123	5,078,339	2.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,860,150	3.76	其他負債	22	196,207,261	93.79
存款				什項負債	221	196,207,261	93.79
銀行存款-保管金專	1112-2	6,135,181	2.93	存入保證金	2211	1,067,696	0.51
戶				應付退休及離職金	2213	4,859	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	93.28
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	7,908,150	3.78
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,908,150	3.78
投資、長期應收款項、貸	12	4,859	0.00	基金餘額	311	7,908,150	3.78
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,346,488	0.64
準備金	124	4,859	0.00	本期賸餘	3112	6,561,662	3.14
退休及離職準備金	1241	4,859	0.00	合計：		209,193,750	
其他資產	13	195,134,706	93.28				
信託代理與保證資產		75,960		信託代理與保證負債		75,960	
保管品		75,960		應付保管品		75,960	
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10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	93.28				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	195,134,706	93.28				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	59.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	23.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.57				
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：		209,193,750					

信託代理與保證資產

75,960

保管品

75,960

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

75,960

應付保管品

75,960

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 10 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				3,681,703	148,000	2387.64
		累計數				44,643,485	49,120,000	-9.11
建築及設備計畫		本月數				0	13,000	-100.00
		累計數				21,000	142,000	-85.21
合 計		本月數				3,681,703	161,000	2186.77
		累計數				44,664,485	49,262,000	-9.33