

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 9 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	3,947,554	4,021,000	-73,446	-1.83	50,314,174	49,101,000	1,213,174	2.47
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	-9,000	-100.00	9,000	19,000	-10,000	-52.63
服務收入	431		20,000		20,000		9,000	-9,000	-100.00	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	3,937,000	3,937,000			49,768,026	48,593,000	1,175,026	2.42
公庫撥款收入	462		48,593,000		48,593,000	3,937,000	3,937,000			49,768,026	48,593,000	1,175,026	2.42
教學收入	4S		825,000		825,000	6,000	55,000	-49,000	-89.09	450,275	468,000	-17,725	-3.79
學雜費收入	4S1		825,000		825,000	6,000	55,000	-49,000	-89.09	450,275	468,000	-17,725	-3.79
其他收入	4Y		22,000		22,000	4,554	20,000	-15,446	-77.23	59,239	20,000	39,239	196.20
雜項收入	4YY		22,000		22,000	4,554	20,000	-15,446	-77.23	59,239	20,000	39,239	196.20
基金用途	5		49,462,000	161,210	49,623,210	3,308,879	4,021,000	-712,121	-17.71	40,982,782	49,101,000	-8,118,218	-16.53
國民教育計畫	53		49,320,000		49,320,000	3,308,879	3,892,000	-583,121	-14.98	40,961,782	48,972,000	-8,010,218	-16.36
國民小學教育	532		49,320,000		49,320,000	3,308,879	3,892,000	-583,121	-14.98	40,961,782	48,972,000	-8,010,218	-16.36
建築及設備計畫	5M		142,000	161,210	303,210		129,000	-129,000	-100.00	21,000	129,000	-108,000	-83.72
營建及修建工程	5M2			161,210	161,210								
其他設備	5M4		142,000		142,000		129,000	-129,000	-100.00	21,000	129,000	-108,000	-83.72
本期賸餘(短絀－)	6			-161,210	-161,210	638,675		638,675		9,331,392		9,331,392	
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					10,677,880	1,418,847	9,259,033	652.57

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. 學雜費收入-104學年上幼兒園學雜費未繳庫。5. 雜項收入-係資源回收等繳庫。6. 國民小學教育-係人事費較預估低。7. 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9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	210,732,214	100.00	負 債	2	200,054,334	94.93
流動資產	11	15,597,508	7.40	流動負債	21	3,871,932	1.84
現金	111	15,597,508	7.40	應付款項	212	3,871,932	1.84
銀行存款	1112	15,549,508	7.38	應付代收款	2123	3,871,932	1.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,629,880	5.04	其他負債	22	196,182,402	93.10
存款				什項負債	221	196,182,402	93.10
銀行存款-保管金專	1112-2	4,908,774	2.33	存入保證金	2211	1,047,696	0.50
戶				應付退休及離職金	2213	0	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	92.60
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	10,677,880	5.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,677,880	5.07
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	10,677,880	5.07
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,346,488	0.64
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	9,331,392	4.43
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		210,732,214	
其他資產	13	195,134,706	92.60				
信託代理與保證資產		108,960		信託代理與保證負債		108,960	
保管品		108,960		應付保管品		108,960	
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9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	92.60				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	195,134,706	92.60				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	59.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	23.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.55				
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	2.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.32				
合計：		210,732,214					

信託代理與保證資產 108,960

保管品 108,960

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 108,960

應付保管品 108,960

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 9 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				3,308,879	3,892,000	-14.98
		累計數				40,961,782	48,972,000	-16.36
建築及設備計畫		本月數				0	129,000	-100.00
		累計數				21,000	129,000	-83.72
合 計		本月數				3,308,879	4,021,000	-17.71
		累計數				40,982,782	49,101,000	-16.53