

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 105 年 1 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		46,223,000		46,223,000	12,254,281	10,225,000	2,029,281	19.85	12,254,281	10,225,000	2,029,281	19.85
勞務收入	43		53,000		53,000								
服務收入	431		53,000		53,000								
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		45,216,000		45,216,000	12,254,281	10,225,000	2,029,281	19.85	12,254,281	10,225,000	2,029,281	19.85
公庫撥款收入	462		45,216,000		45,216,000	12,254,281	10,225,000	2,029,281	19.85	12,254,281	10,225,000	2,029,281	19.85
教學收入	4S		932,000		932,000								
學雜費收入	4S1		932,000		932,000								
其他收入	4Y		20,000		20,000								
雜項收入	4YY		20,000		20,000								
基金用途	5		46,223,000		46,223,000	11,240,945	12,225,000	-984,055	-8.05	11,240,945	12,225,000	-984,055	-8.05
國民教育計畫	53		46,082,000		46,082,000	11,222,945	12,187,000	-964,055	-7.91	11,222,945	12,187,000	-964,055	-7.91
國民小學教育	532		46,082,000		46,082,000	11,222,945	12,187,000	-964,055	-7.91	11,222,945	12,187,000	-964,055	-7.91
建築及設備計畫	5M		141,000		141,000	18,000	38,000	-20,000	-52.63	18,000	38,000	-20,000	-52.63
其他設備	5M4		141,000		141,000	18,000	38,000	-20,000	-52.63	18,000	38,000	-20,000	-52.63
本期賸餘(短絀一)	6					1,013,336	-2,000,000	3,013,336	-150.67	1,013,336	-2,000,000	3,013,336	-150.67
期初基金餘額	71		1,346,488		1,346,488					300,649	1,346,488	-1,045,839	-77.67
解繳國庫													
期末基金餘額	72		1,346,488		1,346,488					1,313,985	-653,512	1,967,497	-301.07

註： 1. 公庫撥款收入-因調整1月分配數。2. 其他設備-正規劃辦理中。

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105年1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	200,916,042	100.00	負 債	2	199,602,057	99.35
流動資產	11	5,700,786	2.84	流動負債	21	3,454,781	1.72
現金	111	5,285,100	2.63	應付款項	212	3,454,781	1.72
銀行存款	1112	5,237,100	2.61	應付代收款	2123	3,454,781	1.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	850,299	0.42	其他負債	22	196,147,276	97.63
存款				什項負債	221	196,147,276	97.63
銀行存款-保管金專	1112-2	4,375,931	2.18	存入保證金	2211	995,468	0.50
戶				應付退休及離職金	2213	17,102	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,870	0.01	應付代管資產	2214	195,134,706	97.12
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	1,313,985	0.65
預付款項	115	415,686	0.21	基金餘額	31	1,313,985	0.65
預付費用	1154	415,686	0.21	基金餘額	311	1,313,985	0.65
投資、長期應收款項、貸	12	17,102	0.01	累積餘額	3111	300,649	0.15
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,013,336	0.50
準備金	124	17,102	0.01	合計：		200,916,042	
退休及離職準備金	1241	17,102	0.01				

信託代理與保證資產 159,687

保管品 159,687

註：

信託代理與保證負債 159,687

應付保管品 159,687

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105年1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		
其他資產	13	195,198,154	97.15				
什項資產	131	195,198,154	97.15				
暫付及待結轉帳項	1315	63,448	0.03				
代管資產	1316	195,134,706	97.12				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	62.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	24.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.72				
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	2.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.49				
合計：		200,916,042					

信託代理與保證資產

159,687

信託代理與保證負債

159,687

保管品

159,687

應付保管品

159,687

註：

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 105 年 1 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				11,222,945	12,187,000	-7.91
		累計數				11,222,945	12,187,000	-7.91
建築及設備計畫		本月數				18,000	38,000	-52.63
		累計數				18,000	38,000	-52.63
合 計		本月數				11,240,945	12,225,000	-8.05
		累計數				11,240,945	12,225,000	-8.05

[illegible]

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區長安國民小學
 一百〇五年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國105年1月1日至105年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
91Y 其他	2,000			2,000										
53249691 退休給付	5,654,000			3,101,371							2,552,629			
161 職員退休及離職金	5,623,000			3,070,371							2,552,629			
18Y 其他福利費	31,000			31,000										
53249693 公教人員各項補助	667,000			667,000										
18Y 其他福利費	667,000			667,000										
5M 建築及設備計畫	141,000	38,000	20,000	123,000							18,000			
5M4 其他設備	141,000	38,000	20,000	123,000							18,000			
5M449624 國小教育行政	20,000			20,000										
514 購置機械及設備	20,000			20,000										
5M449688 留存項目	121,000			103,000							18,000			
516 購置什項設備	121,000			103,000							18,000			

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區長安國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-縣(市)庫存款	850,299	850,299	
	銀行存款-保管金專戶	4,375,931	4,375,931	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,870	10,870	
	零用及週轉金	48,000	48,000	
	預付費用	415,686	415,686	
	退休及離職準備金	17,102	17,102	
	暫付及待結轉帳項		63,448	
	L84732 附設幼兒園104學年增置人員第一期	63,448		
	代管資產-土地	124,779,490	124,779,490	
	代管資產-房屋及建築	50,102,294	50,102,294	
	代管資產-機械及設備	7,477,095	7,477,095	
	代管資產-交通及運輸設備	731,055	731,055	
	代管資產-什項設備	5,040,722	5,040,722	
	代管資產-土地改良物	7,004,050	7,004,050	
	保管品		159,687	
	J10001 幸福晨飽早餐券	159,687		
	應付代收款		3,454,781	
	L10010 學校自收款-公保費	100,053		
	L10020 學校自收款-健保費	206,868		
	L10030 學校自收款-勞保費	39,197		
	L10040 學校自收款-退撫基金	252,617		
	L10070 學校自收款-勞工退休準備金	14,622		
	L10080 學校自收款-其他代扣款	249,470		
	L10210 學校自收款-自立午餐費	590,532		
	L10241 學校自收款-課後輔導費	129,910		
	L10270 學校自收款-仁愛基金	104,256		
	L10280 學校自收款-教育儲蓄專戶	10,870		
	L10310 學校自收款-幼兒園餐點費	462,949		
	L10311 學校自收款-幼兒園材料費	76,267		

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區長安國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10312 學校自收款-幼兒園雜費	34,119		
	L10313 學校自收款-幼兒園家長會費	4,700		
	L10314 學校自收款-幼兒園平安保險費	7,544		
	L10315 學校自收款-幼兒園學生活動費	43,200		
	L10316 學校自收款-幼兒園學費	133,000		
	L10317 學校自收款-幼兒園課後留園費	31,464		
	L20006 學校自收款-其他	11,462		
	L20007 學校自收款-補助午餐費	1,000		
	L20021 學校自收款-長安助學金	122,306		
	L20032 學校自收款-陶藝社	18,567		
	L20033 寒假營隊	2,850		
	L20090 學校自收款-富邦慈善基金	11,319		
	L20091 學校自收款-林榮三文化公益基金會	2,975		
	L20094 懷海教育基金會	2,590		
	L52001 各項獎助學金	6,000		
	L52003 補助清寒學生	22,000		
	L52014 學校自收款-長安合作社捐贈修繕費用	20,143		
	L52015 學校自收-各界捐贈-改善教學環境及設備(楊漢隆)	20,000		
	L52016 學校自收-各界捐贈-改善教學環境及設備(無名氏)	20,000		
	L52020 學校自收-各界捐贈-捐贈購買幼兒園教學上所需之圖書	11		
	L52023 學校自收-各界捐贈-補助學生午餐費及代收代辦費(李淑惠)	13,000		
	L52024 學校自收-各界捐贈-補助學生午餐費及代收代辦費(黃金榮)	13,000		
	L741JJ 103下「樂玩書法在新北」計畫	285		
	L741JT 讓我們去讀書	7,487		
	L742D7 七星區104年度消防安全設備檢修及申報費用及行政費用	1,000		
	L742K9 104年度原生物種復育計畫經費	1,679		
	L742KG 104年度山林教育方案經費	685		
	L742T7 南棟大樓建造執照及補照計畫	293,000		
	L743I3 103下幼兒園課後留園服務相關經費(教育局補助)	4,994		
	L743I7 104學年上幼兒園課後留園服務	400		
	L7443W 專業輔導人員鐘點心理師到校服務	3,200		
	L7448E 104年度外聘心理健康專業人員到校服務經費	8,000		
	L744KW 104學年度特殊教育學生獎助金	5,000		
	L746J7 104年7-12月午餐預算編列不足新增經費	46,520		
	L74876 成人基本教育-外籍配偶班(市款)	4,700		

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區長安國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74EAD 役男寢具及生活用品	801		
	L74GMI 幼兒園閱讀設備及空間改善計畫	2,520		
	L74YQ2 蘇迪樂颶災災害復建工程	11,243		
	L84754 104學年上幼兒園課後留園服務	7,568		
	L84DBL 104年8-12月身障學生交通補助費	7,830		
	L84DBO 104學年上8至12月巡迴輔導教師交通費	1,330		
	LB3LD0 104學年教師專業發展評鑑-教師專業學習社群第1期	9,243		
	LB4AAE 104年度補救教學經費	11,979		
	LB4AJA 教育優先區市款	570		
	LB4AJB 教育優先區市款	25,494		
	LB4BW3 國小課後低收、身障、原住民補助第一期	193,508		
	LB4CY3 國中小戶外教育實施計畫	23,000		
	LB4EA3 104學年度中小學專業發展評鑑計畫	3,884		
	存入保證金		995,468	
	R20002 履約保證金-103學年度南北雜貨-吉泯企業	39,800		
	R20006 履約保證金-104學年度蔬果-台北農產	160,000		
	R20007 履約保證金-104學年度肉品生鮮-勝威食品	100,000		
	R20008 履約保證金-104學年午餐冷凍調理-台北農產	36,000		
	R20032 履約保證金--104學年自立午餐(南北雜貨)-吉泯企業有限公司	45,000		
	R20033 履約保證金-0420地震復建-華泰興營造有限公司	10,000		
	R20035 履約保證金-104學年度幼兒園食材-臺北農產	40,000		
	R20037 履約保證金-蘇迪樂風災(生豐)	33,000		
	R40002 保固保證金-地大-內操場整修100.4.10	5,400		
	R40007 保固保證金-幾合-視聽教室整修工程101.09.26	79,800		
	R40008 保固保證金-地大-運動場壓克力球場面層整修工程99.12.25	50,024		
	R40013 保固保證金-紅土跑道及運動場修繕工程-遠城營造-105.1.24	93,600		
	R40014 保固保證金-校園設備暨教學環境改善工程-遠城營造-105.3.19)	13,560		
	R40015 保固保證金-陶藝教室改善工程-佺翔營造-105.9.19)	16,500		

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區長安國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40016 保固保證金-新設幼兒園工程-佺翔營造-105.11.19	222,600		
	R40017 保固保證金-圖書館改造工程-綠動室內裝修-106.2.5	37,944		
	R40018 保固保證金-圓給孩子玩泥巴的童年設備採購-鴻昇爐業106.5.7	9,000		
	R40019 保固保證金-0420地震公共設施復建工程(華泰興營造106.9.1)	3,240		
	應付退休及離職金		17,102	
	E10001 公提離職儲金	8,549		
	E20001 自提離職儲金	8,553		
	應付代管資產		195,134,706	
		195,134,706		
	應付保管品		159,687	
		159,687		