

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 12 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	-513,040	90,000	-603,040	-670.04	51,112,279	49,462,000	1,650,279	3.34
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	23,600	1,000	22,600	2,260.00	32,600	20,000	12,600	63.00
服務收入	431		20,000		20,000	23,600	1,000	22,600	2,260.00	32,600	20,000	12,600	63.00
財產收入	45		2,000		2,000	1,350	1,000	350	35.00	1,891	2,000	-109	-5.45
利息收入	454		2,000		2,000	1,350	1,000	350	35.00	1,891	2,000	-109	-5.45
政府撥入收入	46		48,593,000		48,593,000	-770,855		-770,855		50,084,446	48,593,000	1,491,446	3.07
公庫撥款收入	462		48,593,000		48,593,000	-770,855		-770,855		50,084,446	48,593,000	1,491,446	3.07
教學收入	4S		825,000		825,000	223,000	86,000	137,000	159.30	897,145	825,000	72,145	8.74
學雜費收入	4S1		825,000		825,000	223,000	86,000	137,000	159.30	897,145	825,000	72,145	8.74
其他收入	4Y		22,000		22,000	9,865	2,000	7,865	393.25	69,104	22,000	47,104	214.11
雜項收入	4YY		22,000		22,000	9,865	2,000	7,865	393.25	69,104	22,000	47,104	214.11
基金用途	5		49,462,000	161,210	49,623,210	1,949,108	90,000	1,859,108	2,065.68	52,158,118	49,462,000	2,696,118	5.45
國民教育計畫	53		49,320,000		49,320,000	1,846,108	90,000	1,756,108	1,951.23	51,854,908	49,320,000	2,534,908	5.14
國民小學教育	532		49,320,000		49,320,000	1,846,108	90,000	1,756,108	1,951.23	51,854,908	49,320,000	2,534,908	5.14
建築及設備計畫	5M		142,000	161,210	303,210	103,000		103,000		303,210	142,000	161,210	113.53
營建及修建工程	5M2			161,210	161,210					161,210		161,210	
交通及運輸設備	5M3					13,000	13,000			13,000	13,000		
其他設備	5M4		142,000		142,000	90,000	-13,000	103,000	-792.31	129,000	129,000		
本期賸餘(短絀－)	6			-161,210	-161,210	-2,462,148		-2,462,148		-1,045,839		-1,045,839	
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					300,649	1,418,847	-1,118,198	-78.81

註： 1. 違約罰款收入-廠商違約罰款收入。2. 服務收入-場地租借收入高於預算數。3. 利息收入-專戶利息收入高於預算數。4. 公庫撥款收入-104年度用人費賸餘及預收款項轉暫收及待結轉帳項。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-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。

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12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	201,808,573	100.00	負 債	2	201,507,924	99.85
流動資產	11	6,656,781	3.30	流動負債	21	4,566,309	2.26
現金	111	6,656,781	3.30	應付款項	212	4,566,309	2.26
銀行存款	1112	6,656,781	3.30	應付代收款	2123	4,566,309	2.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,095,004	0.54	其他負債	22	196,941,615	97.59
存款				什項負債	221	196,941,615	97.59
銀行存款-保管金專	1112-2	5,550,907	2.75	存入保證金	2211	995,468	0.49
戶				應付退休及離職金	2213	17,086	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	96.69
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	794,355	0.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	300,649	0.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	300,649	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	17,086	0.01	基金餘額	311	300,649	0.15
墊款及準備金				累積賸餘	3111	300,649	0.15
準備金	124	17,086	0.01	合計：		201,808,573	
退休及離職準備金	1241	17,086	0.01				
其他資產	13	195,134,706	96.69				

信託代理與保證資產

9,960

保管品

9,960

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

9,960

應付保管品

9,960

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

平衡表

中華民國104年12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	96.69				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	195,134,706	96.69				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	61.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	24.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.71				
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	2.50				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.47				
合計：		201,808,573					

信託代理與保證資產

9,960

保管品

9,960

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

9,960

應付保管品

9,960

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 12 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				1,846,108	90,000	1951.23
		累計數				51,854,908	49,320,000	5.14
建築及設備計畫		本月數				103,000	0	0.00
		累計數				303,210	142,000	113.53
合 計		本月數				1,949,108	90,000	2065.68
		累計數				52,158,118	49,462,000	5.45