

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 106 年 2 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		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	58,457,000	5,122,133	5,115,000	7,133	0.14	21,585,252	21,086,000	499,252	2.37
徵收及依法分配收入	41						22,680		22,680	
違規罰款收入	415						22,680		22,680	
勞務收入	43	45,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
服務收入	431	45,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	57,512,000	5,115,000	5,115,000			21,525,579	21,086,000	439,579	2.08
公庫撥款收入	462	57,512,000	5,115,000	5,115,000			21,525,579	21,086,000	439,579	2.08
教學收入	4S	878,000	2,633		2,633		2,633		2,633	
學雜費收入	4S1	878,000	2,633		2,633		2,633		2,633	
其他收入	4Y	20,000					29,860		29,860	
雜項收入	4YY	20,000					29,860		29,860	
基金用途	5	58,457,000	2,827,359	5,115,000	-2,287,641	-44.72	14,366,401	21,086,000	-6,719,599	-31.87
國民教育計畫	53	58,316,000	2,827,359	5,115,000	-2,287,641	-44.72	14,366,401	21,086,000	-6,719,599	-31.87
國民小學教育	532	58,316,000	2,827,359	5,115,000	-2,287,641	-44.72	14,366,401	21,086,000	-6,719,599	-31.87
建築及設備計畫	5M	141,000								
其他設備	5M4	141,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,294,774		2,294,774		7,218,851		7,218,851	
期初基金餘額	71	300,649					799,355	300,649	498,706	165.88
解繳國庫										
期末基金餘額	72	300,649					8,018,206	300,649	7,717,557	2,566.97

註：1. 違規罰款收入-本年度截至本月份累計數係因收到廠商工程逾期罰款繳庫。2. 服務收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因場租收入繳庫。3. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因幼兒園學雜費收入繳庫。4. 雜項收入-截至本月份累計數係因收回以前年度支出辦理繳庫。5. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數因用人費用實支數低於分配數。

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106年2月28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	210,374,403	100.00	負 債	2	202,356,197	96.19
流動資產	11	15,177,819	7.21	流動負債	21	6,287,793	2.99
現金	111	15,177,819	7.21	應付款項	212	6,287,793	2.99
銀行存款	1112	15,129,819	7.19	應付代收款	2123	6,287,793	2.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,970,206	3.79	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	196,068,404	93.20
銀行存款-保管金專	1112-2	7,148,719	3.40	什項負債	221	196,068,404	93.20
戶				存入保證金	2211	989,324	0.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,894	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	195,079,080	92.73
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,018,206	3.81
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	8,018,206	3.81
墊款及準備金				基金餘額	311	8,018,206	3.81
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	799,355	0.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期騰餘	3112	7,218,851	3.43
其他資產	13	195,196,584	92.79				

信託代理與保證資產 150,480

保管品 150,480

註：

信託代理與保證負債 150,480

應付保管品 150,480

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106年2月28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	195,196,584	92.79	合計：		210,374,403	
暫付及待結轉帳項	1315	117,504	0.06				
代管資產	1316	195,079,080	92.73				
代管資產-土地	1316-1	127,449,442	60.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	23.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,117,913	2.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	622,055	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	3,783,326	1.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.33				
合計：		210,374,403					

信託代理與保證資產 150,480

保管品 150,480

註：

信託代理與保證負債 150,480

應付保管品 150,480

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 106 年 2 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				2,827,359	5,115,000	-44.72
		累計數				14,366,401	21,086,000	-31.87
合 計		本月數				2,827,359	5,115,000	-44.72
		累計數				14,366,401	21,086,000	-31.87