

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 2 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	7,778,276	7,776,000	2,276	0.03	20,032,557	18,001,000	2,031,557	11.29
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	7,776,000	7,776,000			20,030,281	18,001,000	2,029,281	11.27
公庫撥款收入	462		45,216,000		45,216,000	7,776,000	7,776,000			20,030,281	18,001,000	2,029,281	11.27
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	2,276		2,276		2,276		2,276	
雜項收入	4YY		20,000		20,000	2,276		2,276		2,276		2,276	
基金用途	5		46,223,000		46,223,000	2,943,908	7,776,000	-4,832,092	-62.14	14,184,853	20,001,000	-5,816,147	-29.08
國民教育計畫	53		46,082,000		46,082,000	2,943,908	7,776,000	-4,832,092	-62.14	14,166,853	19,963,000	-5,796,147	-29.03
國民小學教育	532		46,082,000		46,082,000	2,943,908	7,776,000	-4,832,092	-62.14	14,166,853	19,963,000	-5,796,147	-29.03
建築及設備計畫	5M		141,000		141,000					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
本期賸餘(短絀－)	6					4,834,368		4,834,368		5,847,704	-2,000,000	7,847,704	-392.39
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					6,148,353	-653,512	6,801,865	-1,040.82

註： 1. 公庫撥款收入-因調整1月分配數及104年度用人費用剩餘結轉。2. 國民小學教育-因用人費用分配數較實支數多。3. 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2月29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	205,291,299	100.00	負 債	2	199,142,946	97.01
流動資產	11	10,014,202	4.88	流動負債	21	3,148,585	1.53
現金	111	9,388,264	4.57	應付款項	212	3,148,585	1.53
銀行存款	1112	9,340,264	4.55	應付代收款	2123	3,148,585	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,474,415	2.67	其他負債	22	195,994,361	95.47
存款				什項負債	221	195,994,361	95.47
銀行存款-保管金專	1112-2	3,854,979	1.88	存入保證金	2211	838,464	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	21,191	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	95.05
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	6,148,353	2.99
預付款項	115	625,938	0.30	基金餘額	31	6,148,353	2.99
預付費用	1154	625,938	0.30	基金餘額	311	6,148,353	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	21,191	0.01	累積餘額	3111	300,649	0.15
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,847,704	2.85
準備金	124	21,191	0.01	合計：		205,291,299	
退休及離職準備金	1241	21,191	0.01				

信託代理與保證資產 161,667

保管品 161,667

註：

信託代理與保證負債 161,667

應付保管品 161,667

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2月29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	195,255,906	95.11				
什項資產	131	195,255,906	95.11				
暫付及待結轉帳項	1315	121,200	0.06				
代管資產	1316	195,134,706	95.05				
代管資產-土地	1316-1	124,779,490	60.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	24.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,477,095	3.64				
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	2.46				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.41				
合計：		205,291,299					

信託代理與保證資產

161,667

信託代理與保證負債

161,667

保管品

161,667

應付保管品

161,667

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 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				2,943,908	7,776,000	-62.14
		累計數				14,166,853	19,963,000	-29.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				18,000	38,000	-52.63
合 計		本月數				2,943,908	7,776,000	-62.14
		累計數				14,184,853	20,001,000	-29.08

[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2月29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			2,937,171							2,716,829			
161 職員退休及離職金	5,623,000			2,906,171							2,716,829			
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2月29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	5,474,415	5,474,415	
	銀行存款-保管金專戶	3,854,979	3,854,979	
	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	625,938	625,938	
	退休及離職準備金	21,191	21,191	
	暫付及待結轉帳項	121,200	121,200	
	L84732 附設幼兒園104學年增置人員第一期	121,200		
	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	161,667	161,667	
	J10001 幸福晨飽早餐券	161,667		
	應付代收款		3,148,585	
	L10010 學校自收款-公保費	99,020		
	L10020 學校自收款-健保費	268,140		
	L10030 學校自收款-勞保費	56,135		
	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	19,710		
	L10080 學校自收款-其他代扣款	70,731		
	L10091 學校自收款-扣繳公用事業費款-水費	5,638		
	L10093 學校自收款-扣繳公用事業費款-電信費	5,595		
	L10210 學校自收款-自立午餐費	584,752		
	L10241 學校自收款-課後輔導費	116,396		
	L10270 學校自收款-仁愛基金	104,256		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	441,541		
	L10311 學校自收款-幼兒園材料費	81,625		
	L10312 學校自收款-幼兒園雜費	39,519		
	L10313 學校自收款-幼兒園家長會費	5,500		
	L10314 學校自收款-幼兒園平安保險費	8,364		
	L10315 學校自收款-幼兒園學生活動費	50,400		
	L10316 學校自收款-幼兒園學費	150,500		
	L10317 學校自收款-幼兒園課後留園費	61,181		
	L20006 學校自收款-其他	15,905		
	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	33,742		
	L20033 寒假營隊	850		
	L20090 學校自收款-富邦慈善基金	12,099		
	L20091 學校自收款-林榮三文化公益基金會	455		
	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		
	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		
	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		
	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		
	L74EAD 役男寢具及生活用品	801		
	L74YQ2 蘇迪樂颱風災害復建工程	11,323		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L84DBL 104年8-12月身障學生交通補助費	90		
	L85A04 105年1月國中小原住民族語開課經費	9,041		
	LB3LD0 104學年教師專業發展評鑑-教師專業學習社群第1期	1,757		
	LB4AAE 104年度補救教學經費	6,825		
	LB4CX3 104年全國語文競賽第1期部款	800		
	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		838,464	
	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		
	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		
	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-佢翔營造-105.9.19)	16,500		
	R40016 保固保證金-新設幼兒園工程-佢翔營造-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		
	R40020 保固保證金-蘇迪勒風災公共設施復建工程(生豐營造工程有限公司107.1.5	9,396		
	應付退休及離職金		21,191	
	E10001 公提離職儲金	10,593		

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E20001 自提離職儲金	10,598		
	應付代管資產	195,134,706	195,134,706	
	應付保管品	161,667	161,667	