

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 4 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	5,935,457	5,368,000	567,457	10.57	32,751,058	31,848,000	903,058	2.84
徵收及依法分配收入	41						23,043		23,043	
違規罰款收入	415						23,043		23,043	
勞務收入	43	45,000					4,500	9,000	-4,500	-50.00
服務收入	431	45,000					4,500	9,000	-4,500	-50.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	57,512,000	5,713,682	5,244,000	469,682	8.96	32,469,247	31,525,000	944,247	3.00
公庫撥款收入	462	57,512,000	5,713,682	5,244,000	469,682	8.96	32,469,247	31,525,000	944,247	3.00
教學收入	4S	878,000	221,775	124,000	97,775	78.85	224,408	304,000	-79,592	-26.18
學雜費收入	4S1	878,000	221,775	124,000	97,775	78.85	224,408	304,000	-79,592	-26.18
其他收入	4Y	20,000					29,860	10,000	19,860	198.60
雜項收入	4YY	20,000					29,860	10,000	19,860	198.60
基金用途	5	58,457,000	3,165,484	5,368,000	-2,202,516	-41.03	21,366,262	31,848,000	-10,481,738	-32.91
國民教育計畫	53	58,316,000	3,165,484	5,368,000	-2,202,516	-41.03	21,366,262	31,848,000	-10,481,738	-32.91
國民小學教育	532	58,316,000	3,165,484	5,368,000	-2,202,516	-41.03	21,366,262	31,848,000	-10,481,738	-32.91
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		2,769,973		2,769,973		11,384,796		11,384,796	
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					12,184,151	300,649	11,883,502	3,952.62

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-本月份及年度截至本月份累計數係因場租收入數較分配數低。3. 學雜費收入-本月份係因學雜費收入繳庫；本年度截至本月份累計數係因幼兒園學雜費收入繳庫數低於分配數。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4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	212,625,378	100.00	負 債	2	200,441,227	94.27
流動資產	11	17,225,825	8.10	流動負債	21	4,584,801	2.16
現金	111	17,225,825	8.10	應付款項	212	4,584,801	2.16
銀行存款	1112	17,177,825	8.08	應付代收款	2123	4,584,801	2.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,136,151	5.71	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	195,856,426	92.11
銀行存款-保管金專	1112-2	5,030,780	2.37	什項負債	221	195,856,426	92.11
戶				存入保證金	2211	769,202	0.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,894	0.01	應付退休及離職金	2213	8,144	0.00
專戶				應付代管資產	2214	195,079,080	91.75
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	12,184,151	5.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	12,184,151	5.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	12,184,151	5.73
投資、長期應收款項、貸	12	8,144	0.00	累積餘額	3111	799,355	0.38
墊款及準備金				本期騰餘	3112	11,384,796	5.35
準備金	124	8,144	0.00				

信託代理與保證資產

76,395

信託代理與保證負債

76,395

保管品

76,395

應付保管品

76,395

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106年4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		
退休及離職準備金	1241	8,144	0.00	合計：		212,625,378	
其他資產	13	195,391,409	91.89				
什項資產	131	195,391,409	91.89				
暫付及待結轉帳項	1315	312,329	0.15				
代管資產	1316	195,079,080	91.75				
代管資產-土地	1316-1	127,449,442	59.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,102,294	23.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,117,913	2.88				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	622,055	0.29				
代管資產-什項設備	1316-5	3,783,326	1.78				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,004,050	3.29				
合計：		212,625,378					

信託代理與保證資產

76,395

信託代理與保證負債

76,395

保管品

76,395

應付保管品

76,395

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 106 年 4 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				3,165,484	5,368,000	-41.03
		累計數				21,366,262	31,848,000	-32.91
合 計		本月數				3,165,484	5,368,000	-41.03
		累計數				21,366,262	31,848,000	-32.91