

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 111 年 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	56,361,000	4,190,415	4,172,000	18,415	0.44	30,668,147	28,935,000	1,733,147	5.99
勞務收入	43	34,000		5,000	-5,000	-100.00	14,080	10,000	4,080	40.80
服務收入	431	34,000		5,000	-5,000	-100.00	14,080	10,000	4,080	40.80
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	54,465,000	4,187,936	4,164,000	23,936	0.57	29,712,553	28,919,000	793,553	2.74
公庫撥款收入	462	54,465,000	4,187,936	4,164,000	23,936	0.57	29,712,553	28,919,000	793,553	2.74
教學收入	4S	1,849,000					934,900		934,900	
學雜費收入	4S1	1,849,000					934,900		934,900	
其他收入	4Y	12,000	2,479	3,000	-521	-17.37	6,614	6,000	614	10.23
雜項收入	4YY	12,000	2,479	3,000	-521	-17.37	6,614	6,000	614	10.23
基金用途	5	56,561,000	4,839,258	4,172,000	667,258	15.99	31,073,913	28,935,000	2,138,913	7.39
國民教育計畫	53	56,211,000	4,827,258	4,172,000	655,258	15.71	31,007,913	28,900,000	2,107,913	7.29
國民小學教育	532	56,211,000	4,827,258	4,172,000	655,258	15.71	31,007,913	28,900,000	2,107,913	7.29
建築及設備計畫	5M	350,000	12,000		12,000		66,000	35,000	31,000	88.57
其他設備	5M4	350,000	12,000		12,000		66,000	35,000	31,000	88.57
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-648,843		-648,843		-405,766		-405,766	
期初基金餘額	71	1,492,661					1,237,075	1,492,661	-255,586	-17.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,292,661					831,309	1,492,661	-661,352	-44.31

註：1. 服務收入：本月差異數主要係因場地租借收入預算分配於本月惟前已覈實繳庫致短收。累計差異數主要係因場地租借收入覈實繳庫致超收。

2. 學雜費收入：累計差異數主要係因學生活動費預算尚未分配惟已覈實繳庫致超收。

3. 雜項收入：本月差異數主要係因資源回收收入未如預期致短收。累計差異數主要係因賸餘2萬元以下代收款同意無須繳回部分繳市庫致超收。

4. 國民小學教育：本月差異數主要係因用人費用超預算執行致超支。

5. 其他設備：本月及累計差異數主要係因預算尚未分配惟因業務需要提前支用致超支。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	720,430,386	100.00	負 債	2	711,289,953	98.73
流動資產	11	8,266,855	1.15	流動負債	21	7,849,315	1.09
現金	1101	8,262,111	1.15	應付款項	2102	7,849,315	1.09
銀行存款	110102	8,214,111	1.14	應付代收款	210203	7,849,315	1.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	778,565	0.11	其他負債	28	703,440,638	97.64
存款				什項負債	2801	703,440,638	97.64
銀行存款-保管金專	110102-2	7,424,569	1.03	存入保證金	280104	692,216	0.10
戶				應付代管資產	280107	702,748,422	97.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,977	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	9,140,433	1.27
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	9,140,433	1.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	9,140,433	1.27
預付款項	1108	4,744	0.00	累積餘額	310101	9,275,526	1.29
預付費用	110804	4,744	0.00	本期短絀	310103	-135,093	-0.02
固定資產	14	8,309,124	1.15	合計：		720,430,386	
土地改良物	1402	1,518,108	0.21				
信託代理與保證資產		318,250		信託代理與保證負債		318,250	
保管品		11,050		應付保管品		11,050	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	2,350,107	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-831,999	-0.12				
房屋建築及設備	1404	1,378,527	0.19				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,305,954	-0.46				
機械及設備	1405	2,483,425	0.34				
機械及設備	140501	6,334,025	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,850,600	-0.53				
交通及運輸設備	1406	518,870	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,060,980	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,110	-0.08				
雜項設備	1407	2,410,194	0.33				
雜項設備	140701	6,144,810	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,734,616	-0.52				
信託代理與保證資產		318,250		信託代理與保證負債		318,250	
保管品		11,050		應付保管品		11,050	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	703,854,407	97.70				
什項資產	1801	703,854,407	97.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,105,985	0.15				
代管資產	180106	702,748,422	97.55				
代管資產-土地	180106-1	662,060,842	91.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,442,714	5.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,327	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,713	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	10,895	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	179,931	0.02				
合計：		720,430,386					
信託代理與保證資產		318,250		信託代理與保證負債		318,250	
保管品		11,050		應付保管品		11,050	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

13296-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,827,258	4,172,000	655,258	15.71
		累計數				31,007,913	28,900,000	2,107,913	7.29
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				66,000	35,000	31,000	88.57