

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 113 年 3 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	62,231,000	4,730,034	4,727,000	3,034	0.06	22,784,896	22,720,000	64,896	0.29
勞務收入	43	34,000	108,754		108,754		109,954		109,954	
服務收入	431	34,000	108,754		108,754		109,954		109,954	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	60,339,000	3,812,000	3,812,000			21,863,565	21,802,000	61,565	0.28
公庫撥款收入	462	60,339,000	3,812,000	3,812,000			21,863,565	21,802,000	61,565	0.28
教學收入	4S	1,844,000	796,500	915,000	-118,500	-12.95	796,500	915,000	-118,500	-12.95
學雜費收入	4S1	1,844,000	796,500	915,000	-118,500	-12.95	796,500	915,000	-118,500	-12.95
其他收入	4Y	12,000	12,780		12,780		14,877	3,000	11,877	395.90
雜項收入	4YY	12,000	12,780		12,780		14,877	3,000	11,877	395.90
基金用途	5	62,431,000	5,525,857	4,727,000	798,857	16.90	24,231,379	22,720,000	1,511,379	6.65
國民教育計畫	53	62,081,000	5,525,857	4,727,000	798,857	16.90	24,231,379	22,720,000	1,511,379	6.65
國民小學教育	532	62,081,000	5,525,857	4,727,000	798,857	16.90	24,231,379	22,720,000	1,511,379	6.65
建築及設備計畫	5M	350,000								
其他設備	5M4	350,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-795,823		-795,823		-1,446,483		-1,446,483	
期初基金餘額	71	1,091,673					1,700,666	1,091,673	608,993	55.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	891,673					254,183	1,091,673	-837,490	-76.72

註：1. 服務收入：本月及累計差異數係因停車費等費實繳庫致超收。2. 學雜費收入：本月及累計差異數係因幼生學雜費補助款收入不如預期致短收。3. 雜項收入：本月及累計差異數係因已停業公司未退之保固金暫繳庫致超收。4. 國民小學教育：本月差異數係因用人費用增加致超支。

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113年3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	23,135,921	100.00	負 債	2	12,385,484	53.53
流動資產	11	11,666,015	50.42	流動負債	21	10,895,816	47.09
現金	1101	11,666,015	50.42	應付款項	2102	10,895,816	47.09
銀行存款	110102	11,618,015	50.22	應付代收款	210203	10,895,816	47.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	206,183	0.89	其他負債	28	1,489,668	6.44
存款				什項負債	2801	1,489,668	6.44
銀行存款-保管金專	110102-2	11,307,842	48.88	存入保證金	280104	1,489,668	6.44
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	103,990	0.45	淨資產	3	10,750,437	46.47
專戶				淨資產	31	10,750,437	46.47
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	3101	10,750,437	46.47
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	52.64
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,446,483	-6.25
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	19,000	0.00
固定資產	14	10,418,673	45.03	合計：		23,135,921	
土地改良物	1402	1,112,656	4.81				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年3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	10.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-5.35				
房屋建築及設備	1404	507,930	2.20				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	20.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-18.05				
機械及設備	1405	2,891,193	12.50				
機械及設備	140501	7,928,289	34.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-21.77				
交通及運輸設備	1406	501,241	2.17				
交通及運輸設備	140601	1,258,750	5.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-3.27				
雜項設備	1407	5,405,653	23.36				
雜項設備	140701	10,403,333	44.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,997,680	-21.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年3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		
無形資產	16	77,581	0.34				
無形資產	1601	77,581	0.34				
電腦軟體	160102	77,581	0.34				
其他資產	18	973,652	4.21				
什項資產	1801	973,652	4.21				
暫付及待結轉帳項	180105	973,652	4.21				
代管資產	180106	774,811,137	3,348.95				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	3,185.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	162.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,423	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,769	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	5,327	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

13296-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				5,525,857	4,727,000	798,857	16.90
		累計數				24,231,379	22,720,000	1,511,379	6.65