

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	56,361,000	4,119,000	4,122,000	-3,000	-0.07	15,881,835	15,878,000	3,835	0.02
勞務收入	43	34,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	34,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	54,465,000	4,119,000	4,119,000			15,875,000	15,875,000		
公庫撥款收入	462	54,465,000	4,119,000	4,119,000			15,875,000	15,875,000		
教學收入	4S	1,849,000					2,700		2,700	
學雜費收入	4S1	1,849,000					2,700		2,700	
其他收入	4Y	12,000					4,135		4,135	
雜項收入	4YY	12,000					4,135		4,135	
基金用途	5	56,561,000	4,806,029	4,122,000	684,029	16.59	16,778,349	15,878,000	900,349	5.67
國民教育計畫	53	56,211,000	4,806,029	4,122,000	684,029	16.59	16,778,349	15,878,000	900,349	5.67
國民小學教育	532	56,211,000	4,806,029	4,122,000	684,029	16.59	16,778,349	15,878,000	900,349	5.67
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	-687,029		-687,029		-896,514		-896,514	
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					340,561	1,492,661	-1,152,100	-77.18

註：1. 服務收入：本月及累計數主要係因預算超前分配惟尚未收入致短收。
 2. 學雜費收入：累計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：累計數主要係因資源回收變賣收入預算尚未分配惟已覈實繳庫致超收。
 4. 國民小學教育：本月主要係因預算前已分配執行於本月致超支。

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2月28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	718,357,564	100.00	負 債	2	709,940,279	98.83
流動資產	11	7,058,463	0.98	流動負債	21	6,248,359	0.87
現金	1101	6,845,463	0.95	應付款項	2102	6,248,359	0.87
銀行存款	110102	6,797,463	0.95	應付代收款	210203	6,248,359	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	309,207	0.04	其他負債	28	703,691,920	97.96
存款				什項負債	2801	703,691,920	97.96
銀行存款-保管金專	110102-2	6,477,279	0.90	存入保證金	280104	713,852	0.10
戶				應付代管資產	280107	702,748,422	97.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,977	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	229,646	0.03
專戶				淨資產	3	8,417,285	1.17
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	8,417,285	1.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	8,417,285	1.17
預付款項	1108	213,000	0.03	累積餘額	310101	9,275,526	1.29
預付費用	110804	213,000	0.03	本期短絀	310103	-858,241	-0.12
固定資產	14	8,076,724	1.12	合計：		718,357,564	
土地改良物	1402	1,518,108	0.21				
信託代理與保證資產		483,250		信託代理與保證負債		483,250	
保管品		176,050		應付保管品		176,050	
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2月28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	2,429,425	0.34				
機械及設備	140501	6,280,025	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,850,600	-0.54				
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	2,231,794	0.31				
雜項設備	140701	5,966,410	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,734,616	-0.52				
信託代理與保證資產		483,250		信託代理與保證負債		483,250	
保管品		176,050		應付保管品		176,050	
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2月28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	703,222,377	97.89				
什項資產	1801	703,222,377	97.89				
暫付及待結轉帳項	180105	473,955	0.07				
代管資產	180106	702,748,422	97.83				
代管資產-土地	180106-1	662,060,842	92.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,442,714	5.63				
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	0.03				
合計：		718,357,564					
信託代理與保證資產		483,250		信託代理與保證負債		483,250	
保管品		176,050		應付保管品		176,050	
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 2 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				4,806,029	4,122,000	684,029	16.59
		累計數				16,778,349	15,878,000	900,349	5.67