

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 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	62,231,000	5,120,298	4,615,000	505,298	10.95	37,824,402	34,427,000	3,397,402	9.87
勞務收入	43	34,000	25,120		25,120		147,874		147,874	
服務收入	431	34,000	25,120		25,120		147,874		147,874	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	60,339,000	5,080,167	4,612,000	468,167	10.15	36,676,972	33,506,000	3,170,972	9.46
公庫撥款收入	462	60,339,000	5,080,167	4,612,000	468,167	10.15	36,676,972	33,506,000	3,170,972	9.46
教學收入	4S	1,844,000					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
其他收入	4Y	12,000	15,011	3,000	12,011	400.37	203,056	6,000	197,056	3,284.27
雜項收入	4YY	12,000	15,011	3,000	12,011	400.37	203,056	6,000	197,056	3,284.27
基金用途	5	62,431,000	4,712,510	4,615,000	97,510	2.11	34,760,011	34,427,000	333,011	0.97
國民教育計畫	53	62,081,000	4,712,510	4,615,000	97,510	2.11	34,760,011	34,427,000	333,011	0.97
國民小學教育	532	62,081,000	4,712,510	4,615,000	97,510	2.11	34,760,011	34,427,000	333,011	0.97
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	407,788		407,788		3,064,391		3,064,391	
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					4,765,057	1,091,673	3,673,384	336.49

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. 公庫撥款收入：本月差異數係因額外撥補中央補助款。3. 學雜費收入：累計差異數係因幼生學雜費補助款收入不如預期。4. 雜項收入：本月及累計差異數係因以前年度資源回收變賣款項等繳庫所致。

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	27,184,381	100.00	負 債	2	11,762,801	43.27
流動資產	11	15,696,343	57.74	流動負債	21	9,881,301	36.35
現金	1101	15,696,343	57.74	應付款項	2102	9,881,301	36.35
銀行存款	110102	15,648,343	57.56	應付代收款	210203	9,881,301	36.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,717,057	17.35	其他負債	28	1,881,500	6.92
存款				什項負債	2801	1,881,500	6.92
銀行存款-保管金專	110102-2	10,827,296	39.83	存入保證金	280104	1,881,500	6.92
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	0.38	淨資產	3	15,421,580	56.73
專戶				淨資產	31	15,421,580	56.73
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3101	15,421,580	56.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	44.80
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	3,084,660	11.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	159,000	1.00
固定資產	14	10,578,942	38.92	合計：		27,184,381	
土地改良物	1402	1,112,656	4.09				

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	8.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-4.55				
房屋建築及設備	1404	507,930	1.87				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	17.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-15.36				
機械及設備	1405	2,951,193	10.86				
機械及設備	140501	7,988,289	29.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-18.53				
交通及運輸設備	1406	511,241	1.88				
交通及運輸設備	140601	1,268,750	4.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-2.79				
雜項設備	1407	5,495,922	20.22				
雜項設備	140701	10,493,602	38.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,997,680	-18.38				

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		
無形資產	16	77,581	0.29				
無形資產	1601	77,581	0.29				
電腦軟體	160102	77,581	0.29				
其他資產	18	831,515	3.06				
什項資產	1801	831,515	3.06				
暫付及待結轉帳項	180105	831,515	3.06				
代管資產	180106	774,811,137	2,850.21				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	2,711.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	138.69				
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 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				4,712,510	4,615,000	97,510	2.11
		累計數				34,760,011	34,427,000	333,011	0.97