

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	13,434,662	13,371,000	63,662	0.48	13,434,662	13,371,000	63,662	0.48
勞務收入	43	34,000								
服務收入	431	34,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	60,339,000	13,432,565	13,371,000	61,565	0.46	13,432,565	13,371,000	61,565	0.46
公庫撥款收入	462	60,339,000	13,432,565	13,371,000	61,565	0.46	13,432,565	13,371,000	61,565	0.46
教學收入	4S	1,844,000								
學雜費收入	4S1	1,844,000								
其他收入	4Y	12,000	2,097		2,097		2,097		2,097	
雜項收入	4YY	12,000	2,097		2,097		2,097		2,097	
基金用途	5	62,431,000	14,156,241	13,371,000	785,241	5.87	14,156,241	13,371,000	785,241	5.87
國民教育計畫	53	62,081,000	14,156,241	13,371,000	785,241	5.87	14,156,241	13,371,000	785,241	5.87
國民小學教育	532	62,081,000	14,156,241	13,371,000	785,241	5.87	14,156,241	13,371,000	785,241	5.87
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	-721,579		-721,579		-721,579		-721,579	
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					979,087	1,091,673	-112,586	-10.31

註：雜項收入：本月及累計差異數係因資源回收變賣收入覈實繳庫致超收。

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1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	20,025,421	100.00	負 債	2	8,569,080	42.79
流動資產	11	8,871,202	44.30	流動負債	21	7,325,200	36.58
現金	1101	8,871,202	44.30	應付款項	2102	7,325,200	36.58
銀行存款	110102	8,823,202	44.06	應付代收款	210203	7,325,200	36.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	931,087	4.65	其他負債	28	1,243,880	6.21
存款				什項負債	2801	1,243,880	6.21
銀行存款-保管金專	110102-2	7,788,125	38.89	存入保證金	280104	1,243,880	6.21
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	0.52	淨資產	3	11,456,341	57.21
專戶				淨資產	31	11,456,341	57.21
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	淨資產	3101	11,456,341	57.21
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	60.81
固定資產	14	10,399,673	51.93	本期短絀	310103	-721,579	-3.60
土地改良物	1402	1,112,656	5.56	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,350,107	11.74	合計：		20,025,421	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-6.18				

信託代理與保證資產 19,200

信託代理與保證負債

19,200

保管品 19,200

應付保管品

19,200

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1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		
房屋建築及設備	1404	507,930	2.54				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	23.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-20.86				
機械及設備	1405	2,872,193	14.34				
機械及設備	140501	7,909,289	39.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-25.15				
交通及運輸設備	1406	501,241	2.50				
交通及運輸設備	140601	1,258,750	6.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-3.78				
雜項設備	1407	5,405,653	26.99				
雜項設備	140701	10,403,333	51.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,997,680	-24.96				
無形資產	16	77,581	0.39				
無形資產	1601	77,581	0.39				

信託代理與保證資產	19,200	信託代理與保證負債	19,200
-----------	--------	-----------	--------

保管品	19,200	應付保管品	19,200
-----	--------	-------	--------

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1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		
電腦軟體	160102	77,581	0.39				
其他資產	18	676,965	3.38				
什項資產	1801	676,965	3.38				
暫付及待結轉帳項	180105	676,965	3.38				
代管資產	180106	759,254,167	3,791.45				
代管資產-土地	180106-1	721,461,267	3,602.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	188.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,423	0.06				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	70,041	0.35				
應付代管資產	180107	-759,254,167	-3,791.45				

信託代理與保證資產 19,200 信託代理與保證負債 19,200

保管品 19,200 應付保管品 19,200

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1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		
合計：		20,025,421					

信託代理與保證資產	19,200	信託代理與保證負債	19,200
-----------	--------	-----------	--------

保管品	19,200	應付保管品	19,200
-----	--------	-------	--------

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 1 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				14,156,241	13,371,000	785,241	5.87
		累計數				14,156,241	13,371,000	785,241	5.87