

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 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	62,231,000	4,620,200	4,622,000	-1,800	-0.04	18,054,862	17,993,000	61,862	0.34
勞務收入	43	34,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
服務收入	431	34,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	60,339,000	4,619,000	4,619,000			18,051,565	17,990,000	61,565	0.34
公庫撥款收入	462	60,339,000	4,619,000	4,619,000			18,051,565	17,990,000	61,565	0.34
教學收入	4S	1,844,000								
學雜費收入	4S1	1,844,000								
其他收入	4Y	12,000		3,000	-3,000	-100.00	2,097	3,000	-903	-30.10
雜項收入	4YY	12,000		3,000	-3,000	-100.00	2,097	3,000	-903	-30.10
基金用途	5	62,431,000	4,549,281	4,622,000	-72,719	-1.57	18,705,522	17,993,000	712,522	3.96
國民教育計畫	53	62,081,000	4,549,281	4,622,000	-72,719	-1.57	18,705,522	17,993,000	712,522	3.96
國民小學教育	532	62,081,000	4,549,281	4,622,000	-72,719	-1.57	18,705,522	17,993,000	712,522	3.96
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	70,919		70,919		-650,660		-650,660	
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					1,050,006	1,091,673	-41,667	-3.82

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. 雜項收入：本月及累計差異數係因資源回收變賣收入較預期減少致短收。

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2月29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	20,345,286	100.00	負 債	2	8,799,026	43.25
流動資產	11	9,026,023	44.36	流動負債	21	7,265,146	35.71
現金	1101	8,976,023	44.12	應付款項	2102	7,265,146	35.71
銀行存款	110102	8,928,023	43.88	應付代收款	210203	7,265,146	35.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	952,006	4.68	其他負債	28	1,533,880	7.54
存款				什項負債	2801	1,533,880	7.54
銀行存款-保管金專	110102-2	7,872,027	38.69	存入保證金	280104	1,533,880	7.54
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	0.51	淨資產	3	11,546,260	56.75
專戶				淨資產	31	11,546,260	56.75
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	淨資產	3101	11,546,260	56.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	59.86
預付款項	1108	50,000	0.25	本期短絀	310103	-650,660	-3.20
預付費用	110804	50,000	0.25	淨資產調整數	310104	19,000	0.00
固定資產	14	10,418,673	51.21	合計：		20,345,286	
土地改良物	1402	1,112,656	5.47				

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2月29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	11.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-6.08				
房屋建築及設備	1404	507,930	2.50				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	23.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-20.53				
機械及設備	1405	2,891,193	14.21				
機械及設備	140501	7,928,289	38.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-24.76				
交通及運輸設備	1406	501,241	2.46				
交通及運輸設備	140601	1,258,750	6.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-3.72				
雜項設備	1407	5,405,653	26.57				
雜項設備	140701	10,403,333	51.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,997,680	-24.56				

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2月29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	0.38				
無形資產	1601	77,581	0.38				
電腦軟體	160102	77,581	0.38				
其他資產	18	823,009	4.05				
什項資產	1801	823,009	4.05				
暫付及待結轉帳項	180105	823,009	4.05				
代管資產	180106	774,811,137	3,808.31				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	3,622.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	185.32				
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				

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2月29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		
代管資產-土地改良物	180106-8	70,041	0.34				
應付代管資產	180107	-774,811,137	-3,808.31				
合計：		20,345,286					

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 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				4,549,281	4,622,000	-72,719	-1.57
		累計數				18,705,522	17,993,000	712,522	3.96