

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 114 年 7 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	64,417,000	5,128,744	5,942,000	-813,256	-13.69	50,215,155	48,136,000	2,079,155	4.32
財產收入	45	4,000					3,331	2,000	1,331	66.55
利息收入	454	4,000					3,331	2,000	1,331	66.55
政府撥入收入	46	62,250,000	5,088,874	5,932,000	-843,126	-14.21	49,330,106	47,081,000	2,249,106	4.78
公庫撥款收入	462	62,250,000	5,088,874	5,932,000	-843,126	-14.21	49,330,106	47,081,000	2,249,106	4.78
規費收入	47	284,000	5,400	10,000	-4,600	-46.00	101,918	131,000	-29,082	-22.20
行政規費收入	471	4,000	5,400	4,000	1,400	35.00	5,400	4,000	1,400	35.00
使用規費收入	473	280,000		6,000	-6,000	-100.00	96,518	127,000	-30,482	-24.00
教學收入	4S	1,864,000					717,500	915,000	-197,500	-21.58
學雜費收入	4S1	1,864,000					717,500	915,000	-197,500	-21.58
其他收入	4Y	15,000	34,470		34,470		62,300	7,000	55,300	790.00
雜項收入	4YY	15,000	34,470		34,470		62,300	7,000	55,300	790.00
基金用途	5	64,617,000	5,562,819	6,108,000	-545,181	-8.93	48,071,982	48,302,000	-230,018	-0.48
國民教育計畫	53	64,267,000	5,562,819	5,907,000	-344,181	-5.83	47,906,542	48,101,000	-194,458	-0.40
國民小學教育	532	64,267,000	5,562,819	5,907,000	-344,181	-5.83	47,906,542	48,101,000	-194,458	-0.40
建築及設備計畫	5M	350,000		201,000	-201,000	-100.00	165,440	201,000	-35,560	-17.69
交通及運輸設備	5M3						34,500		34,500	
其他設備	5M4	350,000		201,000	-201,000	-100.00	130,940	201,000	-70,060	-34.86
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-434,075	-166,000	-268,075	161.49	2,143,173	-166,000	2,309,173	-1,391.07
期初基金餘額	71	1,500,666					2,297,683	1,500,666	797,017	53.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,300,666					4,440,856	1,334,666	3,106,190	232.73

註：1. 利息收入：累計差異數係專戶存款利息較預期高致超收。2. 行政規費收入：本月及累計差異數係教甄報名人數較預期多致超收。3. 使用規費收入：本月及累計差異數係因停車費收入刻正辦理繳庫作業中致短收。4. 學雜費收入：累計差異數係因幼生人數較預期少致短收。5. 雜項收入：本月及累計差異數係以前年度溢收之代辦費繳庫致超收。6. 交通及運輸設備：累計差異數係配合業務需要調整容納購置教學相關設備混音器致超支。7. 其他設備：本月差異數係配合業務需要提前購置教學及辦公相關設備已於以前月份支用致短支；累計差異數係配合業務需要調整容納至交通及運輸設備致短支。

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114年7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	32,663,817	100.00	負 債	2	13,782,220	42.19
流動資產	11	17,207,275	52.68	流動負債	21	12,473,520	38.19
現金	1101	17,207,275	52.68	應付款項	2102	12,473,520	38.19
銀行存款	110102	17,159,275	52.53	應付代收款	210203	12,473,520	38.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,392,856	13.45	其他負債	28	1,308,700	4.01
存款				什項負債	2801	1,308,700	4.01
銀行存款-保管金專	110102-2	12,661,178	38.76	存入保證金	280104	1,308,700	4.01
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,241	0.32	淨資產	3	18,881,597	57.81
專戶				淨資產	31	18,881,597	57.81
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	淨資產	3101	18,881,597	57.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,166,529	49.49
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,446,188	7.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	268,880	0.82
固定資產	14	14,330,020	43.87	合計：		32,663,817	
土地改良物	1402	4,970,124	15.22				

信託代理與保證資產 357,000

保證品 357,000

信託代理與保證負債

應付保證品

357,000

357,000

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114年7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	6,450,107	19.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-4.53				
房屋建築及設備	1404	246,098	0.75				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	14.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-13.59				
機械及設備	1405	2,710,579	8.30				
機械及設備	140501	8,373,506	25.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-17.34				
交通及運輸設備	1406	602,183	1.84				
交通及運輸設備	140601	1,121,450	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.59				
雜項設備	1407	5,801,036	17.76				
雜項設備	140701	11,677,601	35.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-17.99				

信託代理與保證資產	357,000	信託代理與保證負債	357,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	357,000	應付保證品	357,000
-----	---------	-------	---------

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114年7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	110,721	0.34				
無形資產	1601	110,721	0.34				
電腦軟體	160102	110,721	0.34				
其他資產	18	1,015,801	3.11				
什項資產	1801	1,015,801	3.11				
暫付及待結轉帳項	180105	1,015,801	3.11				
代管資產	180106	793,245,136	2,428.51				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	2,317.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	111.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,111	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	836	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,768	0.01				

信託代理與保證資產 357,000

信託代理與保證負債

357,000

保證品 357,000

應付保證品

357,000

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。

中華民國114年7月31日

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	30,921	0.09				
應付代管資產	180107	-793,245,136	-2,428.51				
合計：		32,663,817					

357,000

357,000

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

13296-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				5,562,819	5,907,000	-344,181	-5.83
		累計數				47,906,542	48,101,000	-194,458	-0.40
建築及設備計畫		本月數				0	201,000	-201,000	-100.00
		累計數				165,440	201,000	-35,560	-17.69