

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 6 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	5,415,385	4,351,000	1,064,385	24.46	36,083,532	33,286,000	2,797,532	8.40
勞務收入	43	34,000		5,000	-5,000	-100.00	14,080	15,000	-920	-6.13
服務收入	431	34,000		5,000	-5,000	-100.00	14,080	15,000	-920	-6.13
財產收入	45	1,000	449	1,000	-551	-55.10	449	1,000	-551	-55.10
利息收入	454	1,000	449	1,000	-551	-55.10	449	1,000	-551	-55.10
政府撥入收入	46	54,465,000	5,410,686	3,420,000	1,990,686	58.21	35,123,239	32,339,000	2,784,239	8.61
公庫撥款收入	462	54,465,000	5,410,686	3,420,000	1,990,686	58.21	35,123,239	32,339,000	2,784,239	8.61
教學收入	4S	1,849,000		925,000	-925,000	-100.00	934,900	925,000	9,900	1.07
學雜費收入	4S1	1,849,000		925,000	-925,000	-100.00	934,900	925,000	9,900	1.07
其他收入	4Y	12,000	4,250		4,250		10,864	6,000	4,864	81.07
雜項收入	4YY	12,000	4,250		4,250		10,864	6,000	4,864	81.07
基金用途	5	56,561,000	3,850,604	4,351,000	-500,396	-11.50	34,924,517	33,286,000	1,638,517	4.92
國民教育計畫	53	56,211,000	3,850,604	4,301,000	-450,396	-10.47	34,858,517	33,201,000	1,657,517	4.99
國民小學教育	532	56,211,000	3,850,604	4,301,000	-450,396	-10.47	34,858,517	33,201,000	1,657,517	4.99
建築及設備計畫	5M	350,000		50,000	-50,000	-100.00	66,000	85,000	-19,000	-22.35
其他設備	5M4	350,000		50,000	-50,000	-100.00	66,000	85,000	-19,000	-22.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,564,781		1,564,781		1,159,015		1,159,015	
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					2,396,090	1,492,661	903,429	60.52

註：1. 服務收入：本月差異數主要係因場地租借收入未如預期致短收。2. 利息收入：本月及累計差異數主要係因利息收入未如預期致短收。3. 公庫撥款收入：本月主要係因撥補合理員額教師等中央款致超收。4. 學雜費收入：本月差異數主要係因學生活動費前已覈實繳庫致短收。5. 雜項收入：本月及累計差異數主要係因資源回收收入覈實繳庫致超收。6. 國民小學教育：本月差異數主要係因用人費用超預算執行致超支。7. 其他設備：本月及累計差異數主要係因配合業務需要延後支用致短支。

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111年6月30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	720,704,757	100.00	負 債	2	709,999,543	98.51
流動資產	11	8,667,487	1.20	流動負債	21	6,488,905	0.90
現金	1101	8,575,487	1.19	應付款項	2102	6,488,905	0.90
銀行存款	110102	8,527,487	1.18	應付代收款	210203	6,488,905	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,256,090	0.31	其他負債	28	703,510,638	97.61
存款				什項負債	2801	703,510,638	97.61
銀行存款-保管金專	110102-2	6,260,412	0.87	存入保證金	280104	762,216	0.11
戶				應付代管資產	280107	702,748,422	97.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,985	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	10,705,214	1.49
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	10,705,214	1.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,705,214	1.49
預付款項	1108	92,000	0.01	累積餘額	310101	9,275,526	1.29
預付費用	110804	92,000	0.01	本期賸餘	310102	1,429,688	0.20
固定資產	14	8,309,124	1.15	合計：		720,704,757	
土地改良物	1402	1,518,108	0.21				
信託代理與保證資產		308,850		信託代理與保證負債		308,850	
保管品		1,650		應付保管品		1,650	
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6月30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	2,483,425	0.34				
機械及設備	140501	6,334,025	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,850,600	-0.53				
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	2,410,194	0.33				
雜項設備	140701	6,144,810	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,734,616	-0.52				
信託代理與保證資產		308,850		信託代理與保證負債		308,850	
保管品		1,650		應付保管品		1,650	
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6月30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	703,728,146	97.64				
什項資產	1801	703,728,146	97.64				
暫付及待結轉帳項	180105	979,724	0.14				
代管資產	180106	702,748,422	97.51				
代管資產-土地	180106-1	662,060,842	91.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,442,714	5.61				
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	0.02				
合計：		720,704,757					
信託代理與保證資產		308,850		信託代理與保證負債		308,850	
保管品		1,650		應付保管品		1,650	
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 6 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				3,850,604	4,301,000	-450,396	-10.47
		累計數				34,858,517	33,201,000	1,657,517	4.99
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				66,000	85,000	-19,000	-22.35