

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 12 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	2,868,182	374,000	2,494,182	666.89	75,954,088	62,231,000	13,723,088	22.05
徵收及依法分配收入	41		1,335		1,335		1,335		1,335	
違規罰款收入	415		1,335		1,335		1,335		1,335	
勞務收入	43	34,000	27,700	17,000	10,700	62.94	250,816	34,000	216,816	637.69
服務收入	431	34,000	27,700	17,000	10,700	62.94	250,816	34,000	216,816	637.69
財產收入	45	2,000	2,803	1,000	1,803	180.30	4,833	2,000	2,833	141.65
利息收入	454	2,000	2,803	1,000	1,803	180.30	4,833	2,000	2,833	141.65
政府撥入收入	46	60,339,000	2,836,344	356,000	2,480,344	696.73	73,830,124	60,339,000	13,491,124	22.36
公庫撥款收入	462	60,339,000	2,836,344	356,000	2,480,344	696.73	73,830,124	60,339,000	13,491,124	22.36
教學收入	4S	1,844,000					1,657,600	1,844,000	-186,400	-10.11
學雜費收入	4S1	1,844,000					1,657,600	1,844,000	-186,400	-10.11
其他收入	4Y	12,000					209,380	12,000	197,380	1,644.83
雜項收入	4YY	12,000					209,380	12,000	197,380	1,644.83
基金用途	5	62,431,000	3,031,171	474,000	2,557,171	539.49	75,357,071	62,431,000	12,926,071	20.70
國民教育計畫	53	62,081,000	2,915,269	359,000	2,556,269	712.05	75,017,869	62,081,000	12,936,869	20.84
國民小學教育	532	62,081,000	2,915,269	359,000	2,556,269	712.05	75,017,869	62,081,000	12,936,869	20.84
建築及設備計畫	5M	350,000	115,902	115,000	902	0.78	339,202	350,000	-10,798	-3.09
交通及運輸設備	5M3						46,000		46,000	
其他設備	5M4	350,000	115,902	115,000	902	0.78	293,202	350,000	-56,798	-16.23
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-162,989	-100,000	-62,989	62.99	597,017	-200,000	797,017	-398.51
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					2,297,683	891,673	1,406,010	157.68

註：1. 違約罰款收入：本月及累計差異數係廠商減價收受違約金覈實繳庫致超收。2. 服務收入：本月差異數係因停車費收入覈實繳庫致超收，累計差異數係因太陽能光電回饋金等覈實繳庫致超收。3. 利息收入：本月及累計差異數係專戶存款利息較預期高所致。4. 公庫撥款收入：本月及累計差異數係中央補助款撥補較預期高所致。5. 學雜費收入：累計差異數係因幼兒園學雜費收入較預期低致短收。6. 雜項收入：累計差異數係因資源回收變賣款項等覈實繳庫致超收。7. 國民小學教育：本月及累計差異數係用人費用較預期增加致超支。8. 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全彩LED字幕機致超支。9. 其他設備：累計差異數係配合業務需要調整容納至交通及運輸設備購置全彩LED字幕機致短支。

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113年12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	44,557,842	100.00	負 債	2	28,391,313	63.72
流動資產	11	28,575,893	64.13	流動負債	21	26,978,430	60.55
現金	1101	28,575,893	64.13	應付款項	2102	26,978,430	60.55
銀行存款	110102	28,575,893	64.13	應付代收款	210203	26,978,430	60.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,363,366	5.30	其他負債	28	1,412,883	3.17
存款				什項負債	2801	1,412,883	3.17
銀行存款-保管金專	110102-2	26,107,714	58.59	存入保證金	280104	1,347,200	3.02
戶				暫收及待結轉帳項	280108	65,683	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,813	0.24	淨資產	3	16,166,529	36.28
專戶				淨資產	31	16,166,529	36.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	16,166,529	36.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	27.33
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-2,076,044	-4.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	6,064,653	14.00
固定資產	14	13,758,125	30.88	合計：		44,557,842	
土地改良物	1402	4,970,124	11.15				
信託代理與保證資產		357,000		信託代理與保證負債		357,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年12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	14.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-3.32				
房屋建築及設備	1404	246,098	0.55				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	10.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-9.96				
機械及設備	1405	2,458,559	5.52				
機械及設備	140501	8,121,486	18.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-12.71				
交通及運輸設備	1406	567,683	1.27				
交通及運輸設備	140601	1,086,950	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.17				
雜項設備	1407	5,515,661	12.38				
雜項設備	140701	11,392,226	25.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-13.19				
信託代理與保證資產		357,000		信託代理與保證負債		357,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年12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	0.25				
無形資產	1601	110,721	0.25				
電腦軟體	160102	110,721	0.25				
其他資產	18	2,113,103	4.74				
什項資產	1801	2,113,103	4.74				
暫付及待結轉帳項	180105	2,113,103	4.74				
代管資產	180106	773,444,271	1,735.82				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	1,654.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	81.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,111	0.01				
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	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年12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		
代管資產-土地改良物	180106-8	30,921	0.07				
應付代管資產	180107	-773,444,271	-1,735.82				
合計：		44,557,842					
信託代理與保證資產		357,000		信託代理與保證負債		357,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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

13296-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				2,915,269	359,000	2,556,269	712.05
		累計數				75,017,869	62,081,000	12,936,869	20.84
建築及設備計畫		本月數				115,902	115,000	902	0.78
		累計數				339,202	350,000	-10,798	-3.09