

# 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 8 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	9,828,845	8,596,000	1,232,845	14.34	57,174,534	52,393,000	4,781,534	9.13
勞務收入	43	34,000					157,374	17,000	140,374	825.73
服務收入	431	34,000					157,374	17,000	140,374	825.73
財產收入	45	2,000					2,030	1,000	1,030	103.00
利息收入	454	2,000					2,030	1,000	1,030	103.00
政府撥入收入	46	60,339,000	9,828,845	8,593,000	1,235,845	14.38	56,011,817	51,451,000	4,560,817	8.86
公庫撥款收入	462	60,339,000	9,828,845	8,593,000	1,235,845	14.38	56,011,817	51,451,000	4,560,817	8.86
教學收入	4S	1,844,000					796,500	915,000	-118,500	-12.95
學雜費收入	4S1	1,844,000					796,500	915,000	-118,500	-12.95
其他收入	4Y	12,000		3,000	-3,000	-100.00	206,813	9,000	197,813	2,197.92
雜項收入	4YY	12,000		3,000	-3,000	-100.00	206,813	9,000	197,813	2,197.92
基金用途	5	62,431,000	7,480,132	8,596,000	-1,115,868	-12.98	52,671,690	52,493,000	178,690	0.34
國民教育計畫	53	62,081,000	7,356,832	8,596,000	-1,239,168	-14.42	52,548,390	52,258,000	290,390	0.56
國民小學教育	532	62,081,000	7,356,832	8,596,000	-1,239,168	-14.42	52,548,390	52,258,000	290,390	0.56
建築及設備計畫	5M	350,000	123,300		123,300		123,300	235,000	-111,700	-47.53
其他設備	5M4	350,000	123,300		123,300		123,300	235,000	-111,700	-47.53
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,348,713		2,348,713		4,502,844	-100,000	4,602,844	-4,602.84
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					6,203,510	991,673	5,211,837	525.56

註：1. 服務收入：累計差異數係因停車費收入及太陽能光電回饋金等覈實繳庫致超收。2. 利息收入：累計差異數係專戶存款利息較預期高所致。3. 公庫撥款收入：本月差異數係中央補助款撥補所致。4. 學雜費收入：累計差異數係因幼生學雜費補助款收入不如預期。5. 雜項收入：本月差異數係因資源回收變賣收入較預期減少致短收，累計差異數係因資源回收變賣款項等繳庫所致。6. 國民小學教育：本月差異數係部分費用支出較預期減少。7. 其他設備：本月差異數係因配合業務需要購置各項教學及辦公設備，累計差異數係因配合業務需要延後購置各項教學及辦公設備。

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8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	30,171,273	100.00	負 債	2	12,943,147	42.90
流動資產	11	18,595,585	61.63	流動負債	21	11,222,147	37.19
現金	1101	14,689,880	48.69	應付款項	2102	11,222,147	37.19
銀行存款	110102	14,641,880	48.53	應付代收款	210203	11,222,147	37.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,249,805	7.46	其他負債	28	1,721,000	5.70
存款				什項負債	2801	1,721,000	5.70
銀行存款-保管金專	110102-2	12,287,692	40.73	存入保證金	280104	1,721,000	5.70
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,383	0.35	淨資產	3	17,228,126	57.10
專戶				淨資產	31	17,228,126	57.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	17,228,126	57.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	40.36
預付款項	1108	3,905,705	12.95	本期賸餘	310102	4,646,253	15.40
預付費用	110804	3,905,705	12.95	淨資產調整數	310104	403,953	1.00
固定資產	14	10,887,035	36.08	合計：		30,171,273	
土地改良物	1402	1,112,656	3.69				
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8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	2,350,107	7.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-4.10				
房屋建築及設備	1404	507,930	1.68				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	15.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-13.84				
機械及設備	1405	3,048,958	10.11				
機械及設備	140501	8,086,054	26.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-16.70				
交通及運輸設備	1406	641,241	2.13				
交通及運輸設備	140601	1,398,750	4.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-2.51				
雜項設備	1407	5,576,250	18.48				
雜項設備	140701	10,558,090	34.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,840	-16.51				
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8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	137,581	0.46				
無形資產	1601	137,581	0.46				
電腦軟體	160102	137,581	0.46				
其他資產	18	551,072	1.83				
什項資產	1801	551,072	1.83				
暫付及待結轉帳項	180105	551,072	1.83				
代管資產	180106	774,810,967	2,568.04				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	2,442.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	124.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,423	0.04				
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	5,157	0.02				
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 8 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				7,356,832	8,596,000	-1,239,168	-14.42
		累計數				52,548,390	52,258,000	290,390	0.56
建築及設備計畫		本月數				123,300	0	123,300	0.00
		累計數				123,300	235,000	-111,700	-47.53