

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 法 定 年 度 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 | 14,205,422 | 14,139,000 | 66,422 | 0.47 | 14,205,422 | 14,139,000 | 66,422 | 0.47 |
| 財產收入 | 45 | 4,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 62,250,000 | 14,201,683 | 14,136,000 | 65,683 | 0.46 | 14,201,683 | 14,136,000 | 65,683 | 0.46 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 62,250,000 | 14,201,683 | 14,136,000 | 65,683 | 0.46 | 14,201,683 | 14,136,000 | 65,683 | 0.46 |
| 規費收入 | 47 | 284,000 | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | |
| 行政規費收入 | 471 | 4,000 | | | | | | | | |
| 使用規費收入 | 473 | 280,000 | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 | |
| 教學收入 | 4S | 1,864,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,864,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 2,539 | 3,000 | -461 | -15.37 | 2,539 | 3,000 | -461 | -15.37 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 2,539 | 3,000 | -461 | -15.37 | 2,539 | 3,000 | -461 | -15.37 |
| 基金用途 | 5 | 64,617,000 | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 |
| 國民教育計畫 | 53 | 64,267,000 | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 |
| 國民小學教育 | 532 | 64,267,000 | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 |
| 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 | -231,662 | | -231,662 | | -231,662 | | -231,662 | |
| 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 | | | | | 2,066,021 | 1,500,666 | 565,355 | 37.67 |

註：使用規費收入：本月及累計差異數係停車費覈實繳庫致超收。

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114年1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 | 26,858,141 | 100.00 | 負 債 | 2 | 10,898,394 | 40.58 |
| 流動資產 | 11 | 10,780,839 | 40.14 | 流動負債 | 21 | 9,551,194 | 35.56 |
| 現金 | 1101 | 10,780,839 | 40.14 | 應付款項 | 2102 | 9,551,194 | 35.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,732,839 | 39.96 | 應付代收款 | 210203 | 9,551,194 | 35.56 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,018,021 | 7.51 | 其他負債 | 28 | 1,347,200 | 5.02 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,347,200 | 5.02 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 8,610,005 | 32.06 | 存入保證金 | 280104 | 1,347,200 | 5.02 |
| 戶 | | | | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 104,813 | 0.39 | 淨資產 | 3 | 15,959,747 | 59.42 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 15,959,747 | 59.42 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.18 | 淨資產 | 3101 | 15,959,747 | 59.42 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 16,166,529 | 60.19 |
| 固定資產 | 14 | 13,783,005 | 51.32 | 本期短絀 | 310103 | -231,662 | -0.86 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,970,124 | 18.51 | 淨資產調整數 | 310104 | 24,880 | 0.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,450,107 | 24.02 | 合計： | | 26,858,141 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,479,983 | -5.51 | | | | |
| 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1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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 246,098 | 0.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 4,684,481 | 17.44 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,438,383 | -16.53 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,483,439 | 9.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,146,366 | 30.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,662,927 | -21.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 567,683 | 2.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,086,950 | 4.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -519,267 | -1.93 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,515,661 | 20.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,392,226 | 42.42 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,876,565 | -21.88 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 110,721 | 0.41 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 110,721 | 0.41 | | | | |

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1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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 110,721 | 0.41 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,183,576 | 8.13 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,183,576 | 8.13 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,183,576 | 8.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 773,444,271 | 2,879.74 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 737,018,237 | 2,744.11 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 36,384,398 | 135.47 | | | | |
| 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 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 30,921 | 0.12 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -773,444,271 | -2,879.74 | | | | |

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

13296-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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 | | | | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 |
| | | 累計數 | | | | 14,437,084 | 14,139,000 | 298,084 | 2.11 |