

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 9 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	6,017,127	4,731,000	1,286,127	27.19	63,191,661	57,124,000	6,067,661	10.62
勞務收入	43	34,000	64,542		64,542		221,916	17,000	204,916	1,205.39
服務收入	431	34,000	64,542		64,542		221,916	17,000	204,916	1,205.39
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	5,952,585	4,731,000	1,221,585	25.82	61,964,402	56,182,000	5,782,402	10.29
公庫撥款收入	462	60,339,000	5,952,585	4,731,000	1,221,585	25.82	61,964,402	56,182,000	5,782,402	10.29
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					206,813	9,000	197,813	2,197.92
雜項收入	4YY	12,000					206,813	9,000	197,813	2,197.92
基金用途	5	62,431,000	5,281,872	4,731,000	550,872	11.64	57,953,562	57,224,000	729,562	1.27
國民教育計畫	53	62,081,000	5,242,872	4,731,000	511,872	10.82	57,791,262	56,989,000	802,262	1.41
國民小學教育	532	62,081,000	5,242,872	4,731,000	511,872	10.82	57,791,262	56,989,000	802,262	1.41
建築及設備計畫	5M	350,000	39,000		39,000		162,300	235,000	-72,700	-30.94
其他設備	5M4	350,000	39,000		39,000		162,300	235,000	-72,700	-30.94
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	735,255		735,255		5,238,099	-100,000	5,338,099	-5,338.10
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					6,938,765	991,673	5,947,092	599.70

註：1. 服務收入：本月及累計差異數係因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：本月及累計差異數係中央補助款撥補較預期高所致。4. 學雜費收入：累計差異數係因幼生學雜費收入不如預期。5. 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。6. 國民小學教育：本月差異數係部分費用支出較預期增加。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9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	35,926,128	100.00	負 債	2	17,730,627	49.35
流動資產	11	23,688,143	65.94	流動負債	21	16,034,627	44.63
現金	1101	19,782,438	55.06	應付款項	2102	16,034,627	44.63
銀行存款	110102	19,734,438	54.93	應付代收款	210203	16,034,627	44.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,985,060	8.31	其他負債	28	1,696,000	4.72
存款				什項負債	2801	1,696,000	4.72
銀行存款-保管金專	110102-2	16,644,995	46.33	存入保證金	280104	1,696,000	4.72
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	0.29	淨資產	3	18,195,501	50.65
專戶				淨資產	31	18,195,501	50.65
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	淨資產	3101	18,195,501	50.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	33.90
預付款項	1108	3,905,705	10.87	本期賸餘	310102	5,469,628	15.22
預付費用	110804	3,905,705	10.87	淨資產調整數	310104	547,953	2.00
固定資產	14	11,119,155	30.95	合計：		35,926,128	
土地改良物	1402	1,112,656	3.10				
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9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	6.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-3.44				
房屋建築及設備	1404	507,930	1.41				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	13.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-11.63				
機械及設備	1405	3,098,078	8.62				
機械及設備	140501	8,135,174	22.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-14.02				
交通及運輸設備	1406	641,241	1.78				
交通及運輸設備	140601	1,398,750	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-2.11				
雜項設備	1407	5,759,250	16.03				
雜項設備	140701	10,741,090	29.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,840	-13.87				
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9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		
無形資產	16	137,581	0.38				
無形資產	1601	137,581	0.38				
電腦軟體	160102	137,581	0.38				
其他資產	18	981,249	2.73				
什項資產	1801	981,249	2.73				
暫付及待結轉帳項	180105	981,249	2.73				
代管資產	180106	774,810,967	2,156.68				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	2,051.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	104.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,423	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,769	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,157	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

13296-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				5,242,872	4,731,000	511,872	10.82
		累計數				57,791,262	56,989,000	802,262	1.41
建築及設備計畫		本月數				39,000	0	39,000	0.00
		累計數				162,300	235,000	-72,700	-30.94