

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 112 年 12 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	58,416,000	1,889,664	734,000	1,155,664	157.45	73,087,815	58,416,000	14,671,815	25.12
勞務收入	43	24,000	20,800		20,800		170,540	24,000	146,540	610.58
服務收入	431	24,000	20,800		20,800		170,540	24,000	146,540	610.58
財產收入	45	1,000	2,077		2,077		4,056	1,000	3,056	305.60
利息收入	454	1,000	2,077		2,077		4,056	1,000	3,056	305.60
政府撥入收入	46	56,230,000	1,862,767	734,000	1,128,767	153.78	70,687,837	56,230,000	14,457,837	25.71
公庫撥款收入	462	56,230,000	1,862,767	734,000	1,128,767	153.78	70,687,837	56,230,000	14,457,837	25.71
教學收入	4S	2,149,000					1,751,000	2,149,000	-398,000	-18.52
學雜費收入	4S1	2,149,000					1,751,000	2,149,000	-398,000	-18.52
其他收入	4Y	12,000	4,020		4,020		474,382	12,000	462,382	3,853.18
雜項收入	4YY	12,000	4,020		4,020		474,382	12,000	462,382	3,853.18
基金用途	5	58,616,000	2,593,995	734,000	1,859,995	253.41	72,678,822	58,616,000	14,062,822	23.99
國民教育計畫	53	58,266,000	2,517,591	734,000	1,783,591	243.00	72,416,238	58,266,000	14,150,238	24.29
國民小學教育	532	58,266,000	2,517,591	734,000	1,783,591	243.00	72,416,238	58,266,000	14,150,238	24.29
建築及設備計畫	5M	350,000	76,404		76,404		262,584	350,000	-87,416	-24.98
交通及運輸設備	5M3		27,000		27,000		126,000		126,000	
其他設備	5M4	350,000	49,404		49,404		136,584	350,000	-213,416	-60.98
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-704,331		-704,331		408,993	-200,000	608,993	-304.50
期初基金餘額	71	1,037,075					1,291,673	1,037,075	254,598	24.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	837,075					1,700,666	837,075	863,591	103.17

註：1. 服務收入：本月差異數係停車費收入覈實繳庫，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：本月差異數係利息收入覈實繳庫，累計差異數係因銀行利率調升致利息超收。3. 公庫撥款收入：本月及累計差異數係因增撥人事費。4. 學雜費收入：累計差異數係因收入低於預期。5. 雜項收入：本月差異數主要係資源回收變賣收入覈實繳庫，累計差異數係因收回以前年度歲出及資源回收變賣收入覈實繳庫致超收。6. 國民小學教育：本月及累計差異數係因人事費實際需求數高於預計致超支。7. 交通及運輸設備：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調整容納購置校園監視系統等設備致超支，嗣後將檢討預算編列以配合業務需要。8. 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；累計差異數係因調整容納及撙節支出致短支。

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112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	781,421,981	100.00	負 債	2	769,244,061	98.44
流動資產	11	11,082,736	1.42	流動負債	21	8,570,749	1.10
現金	1101	11,082,736	1.42	應付款項	2102	8,570,749	1.10
銀行存款	110102	11,082,736	1.42	應付代收款	210203	8,570,749	1.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,762,231	0.23	其他負債	28	760,673,312	97.34
存款				什項負債	2801	760,673,312	97.34
銀行存款-保管金專	110102-2	9,216,515	1.18	存入保證金	280104	1,357,580	0.17
戶				應付代管資產	280107	759,254,167	97.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	103,990	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	61,565	0.01
專戶				淨資產	3	12,177,920	1.56
固定資產	14	10,399,673	1.33	淨資產	31	12,177,920	1.56
土地改良物	1402	1,112,656	0.14	淨資產	3101	12,177,920	1.56
土地改良物	140201	2,350,107	0.30	累積餘額	310101	12,177,920	1.56
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-0.16	合計：		781,421,981	
房屋建築及設備	1404	507,930	0.07				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.60				
信託代理與保證資產		19,200		信託代理與保證負債		19,200	
保管品		19,200		應付保管品		19,200	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-0.53				
機械及設備	1405	2,872,193	0.37				
機械及設備	140501	7,909,289	1.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-0.64				
交通及運輸設備	1406	501,241	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,258,750	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-0.10				
雜項設備	1407	5,405,653	0.69				
雜項設備	140701	10,403,333	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,997,680	-0.64				
無形資產	16	77,581	0.01				
無形資產	1601	77,581	0.01				
電腦軟體	160102	77,581	0.01				
其他資產	18	759,861,991	97.24				
信託代理與保證資產		19,200		信託代理與保證負債		19,200	
保管品		19,200		應付保管品		19,200	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
什項資產	1801	759,861,991	97.24				
暫付及待結轉帳項	180105	607,824	0.08				
代管資產	180106	759,254,167	97.16				
代管資產-土地	180106-1	721,461,267	92.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	4.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,423	0.00				
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	5,327	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	70,041	0.01				
合計：		781,421,981					

信託代理與保證資產	19,200	信託代理與保證負債	19,200
保管品	19,200	應付保管品	19,200
保證品	0	應付保證品	0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

13296-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				2,517,591	734,000	1,783,591	243.00
		累計數				72,416,238	58,266,000	14,150,238	24.29
建築及設備計畫		本月數				76,404	0	76,404	0.00
		累計數				262,584	350,000	-87,416	-24.98