

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,407,583	3,508,000	-100,417	-2.86	66,599,244	60,632,000	5,967,244	9.84
勞務收入	43	34,000	1,200		1,200		223,116	17,000	206,116	1,212.45
服務收入	431	34,000	1,200		1,200		223,116	17,000	206,116	1,212.45
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	3,406,383	2,579,000	827,383	32.08	65,370,785	58,761,000	6,609,785	11.25
公庫撥款收入	462	60,339,000	3,406,383	2,579,000	827,383	32.08	65,370,785	58,761,000	6,609,785	11.25
教學收入	4S	1,844,000		929,000	-929,000	-100.00	796,500	1,844,000	-1,047,500	-56.81
學雜費收入	4S1	1,844,000		929,000	-929,000	-100.00	796,500	1,844,000	-1,047,500	-56.81
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	5,076,071	3,508,000	1,568,071	44.70	63,029,633	60,732,000	2,297,633	3.78
國民教育計畫	53	62,081,000	5,076,071	3,508,000	1,568,071	44.70	62,867,333	60,497,000	2,370,333	3.92
國民小學教育	532	62,081,000	5,076,071	3,508,000	1,568,071	44.70	62,867,333	60,497,000	2,370,333	3.92
建築及設備計畫	5M	350,000					162,300	235,000	-72,700	-30.94
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	350,000					162,300	235,000	-72,700	-30.94
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,668,488		-1,668,488		3,569,611	-100,000	3,669,611	-3,669.61
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					5,270,277	991,673	4,278,604	431.45

註：1. 服務收入：本月差異數係因停車費覈實繳庫致超收，累計差異數係因太陽能光電回饋金等覈實繳庫致超收。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：本月及累計差異數係因幼兒園學雜費收入尚未繳庫致短收。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：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10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	40,231,779	100.00	負 債	2	23,704,766	58.92
流動資產	11	27,680,802	68.80	流動負債	21	22,008,766	54.70
現金	1101	23,775,097	59.10	應付款項	2102	22,008,766	54.70
銀行存款	110102	23,727,097	58.98	應付代收款	210203	22,008,766	54.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,316,572	3.27	其他負債	28	1,696,000	4.22
存款				什項負債	2801	1,696,000	4.22
銀行存款-保管金專	110102-2	22,306,142	55.44	存入保證金	280104	1,696,000	4.22
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	0.26	淨資產	3	16,527,013	41.08
專戶				淨資產	31	16,527,013	41.08
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3101	16,527,013	41.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	30.27
預付款項	1108	3,905,705	9.71	本期賸餘	310102	3,801,140	9.45
預付費用	110804	3,905,705	9.71	淨資產調整數	310104	547,953	1.00
固定資產	14	11,119,155	27.64	合計：		40,231,779	
土地改良物	1402	1,112,656	2.77				
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10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	5.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-3.08				
房屋建築及設備	1404	507,930	1.26				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	11.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-10.38				
機械及設備	1405	3,098,078	7.70				
機械及設備	140501	8,135,174	20.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-12.52				
交通及運輸設備	1406	641,241	1.59				
交通及運輸設備	140601	1,398,750	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-1.88				
雜項設備	1407	5,759,250	14.32				
雜項設備	140701	10,741,090	26.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,840	-12.38				
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10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	0.34				
無形資產	1601	137,581	0.34				
電腦軟體	160102	137,581	0.34				
其他資產	18	1,294,241	3.22				
什項資產	1801	1,294,241	3.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,294,241	3.22				
代管資產	180106	774,810,967	1,925.87				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	1,831.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	93.72				
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。

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 10 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				5,076,071	3,508,000	1,568,071	44.70
		累計數				62,867,333	60,497,000	2,370,333	3.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				162,300	235,000	-72,700	-30.94