

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 11 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	6,486,662	1,225,000	5,261,662	429.52	73,085,906	61,857,000	11,228,906	18.15
勞務收入	43	34,000					223,116	17,000	206,116	1,212.45
服務收入	431	34,000					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	5,622,995	1,222,000	4,400,995	360.15	70,993,780	59,983,000	11,010,780	18.36
公庫撥款收入	462	60,339,000	5,622,995	1,222,000	4,400,995	360.15	70,993,780	59,983,000	11,010,780	18.36
教學收入	4S	1,844,000	861,100		861,100		1,657,600	1,844,000	-186,400	-10.11
學雜費收入	4S1	1,844,000	861,100		861,100		1,657,600	1,844,000	-186,400	-10.11
其他收入	4Y	12,000	2,567	3,000	-433	-14.43	209,380	12,000	197,380	1,644.83
雜項收入	4YY	12,000	2,567	3,000	-433	-14.43	209,380	12,000	197,380	1,644.83
基金用途	5	62,431,000	9,296,267	1,225,000	8,071,267	658.88	72,325,900	61,957,000	10,368,900	16.74
國民教育計畫	53	62,081,000	9,235,267	1,225,000	8,010,267	653.90	72,102,600	61,722,000	10,380,600	16.82
國民小學教育	532	62,081,000	9,235,267	1,225,000	8,010,267	653.90	72,102,600	61,722,000	10,380,600	16.82
建築及設備計畫	5M	350,000	61,000		61,000		223,300	235,000	-11,700	-4.98
交通及運輸設備	5M3		46,000		46,000		46,000		46,000	
其他設備	5M4	350,000	15,000		15,000		177,300	235,000	-57,700	-24.55
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,809,605		-2,809,605		760,006	-100,000	860,006	-860.01
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					2,460,672	991,673	1,468,999	148.13

註：1. 服務收入：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：本月差異數係因幼兒園學雜費收入繳庫致超收，累計差異數係因幼兒園學雜費收入較預期低致短收。5. 雜項收入：本月差異數係資源回收變賣款項較預期低致短收，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：本月及累計差異數係用人費用較預期增加致超支。7. 交通及運輸設備：本月及累計差異數係配合業務需要調整容納購置全彩LED字幕機致超支。8. 其他設備：本月差異數係配合業務需要購置館藏圖書致超支，累計差異數係配合業務需要調整容納至交通及運輸設備購置全彩LED字幕機致短支。

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113年11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	35,200,927	100.00	負 債	2	16,842,150	47.85
流動資產	11	17,246,550	48.99	流動負債	21	15,577,950	44.25
現金	1101	17,246,550	48.99	應付款項	2102	15,577,950	44.25
銀行存款	110102	17,198,550	48.86	應付代收款	210203	15,577,950	44.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,412,672	6.85	其他負債	28	1,264,200	3.59
存款				什項負債	2801	1,264,200	3.59
銀行存款-保管金專	110102-2	14,681,495	41.71	存入保證金	280104	1,264,200	3.59
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	0.30	淨資產	3	18,358,777	52.15
專戶				淨資產	31	18,358,777	52.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3101	18,358,777	52.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	34.60
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,016,204	2.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	5,164,653	15.00
固定資產	14	15,760,524	44.77	合計：		35,200,927	
土地改良物	1402	5,212,656	14.81				
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11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	6,450,107	18.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-3.52				
房屋建築及設備	1404	507,930	1.44				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	13.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-11.86				
機械及設備	1405	3,600,317	10.23				
機械及設備	140501	8,121,486	23.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,521,169	-12.84				
交通及運輸設備	1406	683,663	1.94				
交通及運輸設備	140601	1,086,950	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-403,287	-1.15				
雜項設備	1407	5,755,958	16.35				
雜項設備	140701	10,466,226	29.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,710,268	-13.38				
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11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	0.39				
無形資產	1601	137,581	0.39				
電腦軟體	160102	137,581	0.39				
其他資產	18	2,056,272	5.84				
什項資產	1801	2,056,272	5.84				
暫付及待結轉帳項	180105	2,056,272	5.84				
代管資產	180106	774,802,333	2,201.09				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	2,093.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	107.11				
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				
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 11 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				9,235,267	1,225,000	8,010,267	653.90
		累計數				72,102,600	61,722,000	10,380,600	16.82
建築及設備計畫		本月數				61,000	0	61,000	0.00
		累計數				223,300	235,000	-11,700	-4.98