

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 4 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	58,416,000	4,837,133	5,151,000	-313,867	-6.09	28,322,098	27,553,000	769,098	2.79
勞務收入	43	24,000					2,800	5,000	-2,200	-44.00
服務收入	431	24,000					2,800	5,000	-2,200	-44.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	56,230,000	4,837,133	4,077,000	760,133	18.64	27,410,911	26,471,000	939,911	3.55
公庫撥款收入	462	56,230,000	4,837,133	4,077,000	760,133	18.64	27,410,911	26,471,000	939,911	3.55
教學收入	4S	2,149,000		1,074,000	-1,074,000	-100.00	899,200	1,074,000	-174,800	-16.28
學雜費收入	4S1	2,149,000		1,074,000	-1,074,000	-100.00	899,200	1,074,000	-174,800	-16.28
其他收入	4Y	12,000					9,187	3,000	6,187	206.23
雜項收入	4YY	12,000					9,187	3,000	6,187	206.23
基金用途	5	58,616,000	4,655,256	5,201,000	-545,744	-10.49	28,627,444	27,603,000	1,024,444	3.71
國民教育計畫	53	58,266,000	4,655,256	5,151,000	-495,744	-9.62	28,627,444	27,553,000	1,074,444	3.90
國民小學教育	532	58,266,000	4,655,256	5,151,000	-495,744	-9.62	28,627,444	27,553,000	1,074,444	3.90
建築及設備計畫	5M	350,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	181,877	-50,000	231,877	-463.75	-305,346	-50,000	-255,346	510.69
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					986,327	987,075	-748	-0.08

註：1. 服務收入：累計差異數主要係因場地租借收入未如預期。2. 公庫撥款收入：本月差異數主要係因撥補中央致超收。3. 學雜費收入：本月主要係因學雜費前已繳庫惟預算分配於本月，累計差異數主要係因收入未如預期。4. 雜項收入：累計差異數主要係因資源回收變賣收入較預期多收。5. 其他設備：本月及累計差異數主要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112年4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	785,975,410	100.00	負 債	2	772,793,166	98.32
流動資產	11	11,964,575	1.52	流動負債	21	10,668,334	1.36
現金	1101	11,964,575	1.52	應付款項	2102	10,668,334	1.36
銀行存款	110102	11,916,575	1.52	應付代收款	210203	10,668,334	1.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	938,327	0.12	其他負債	28	762,124,832	96.97
存款				什項負債	2801	762,124,832	96.97
銀行存款-保管金專	110102-2	10,967,244	1.40	存入保證金	280104	1,456,125	0.19
戶				應付代管資產	280107	760,668,707	96.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,004	0.00	淨資產	3	13,182,244	1.68
專戶				淨資產	31	13,182,244	1.68
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	13,182,244	1.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,726,176	1.49
固定資產	14	12,090,916	1.54	本期賸餘	310102	1,456,068	0.19
土地改良物	1402	1,315,382	0.17	合計：		785,975,410	
土地改良物	140201	2,350,107	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,034,725	-0.13				
信託代理與保證資產		387,390		信託代理與保證負債		387,390	
保管品		80,190		應付保管品		80,190	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

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4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		
房屋建築及設備	1404	943,228	0.12				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,741,253	-0.48				
機械及設備	1405	3,208,455	0.41				
機械及設備	140501	7,410,752	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,297	-0.53				
交通及運輸設備	1406	463,719	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,086,630	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,911	-0.08				
雜項設備	1407	6,160,132	0.78				
雜項設備	140701	10,462,591	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,459	-0.55				
無形資產	16	105,001	0.01				
無形資產	1601	105,001	0.01				

信託代理與保證資產	387,390	信託代理與保證負債	387,390
-----------	---------	-----------	---------

保管品	80,190	應付保管品	80,190
-----	--------	-------	--------

保證品	307,200	應付保證品	307,200
-----	---------	-------	---------

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4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		
電腦軟體	160102	105,001	0.01				
其他資產	18	761,814,918	96.93				
什項資產	1801	761,814,918	96.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,146,211	0.15				
代管資產	180106	760,668,707	96.78				
代管資產-土地	180106-1	721,461,267	91.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,087,637	4.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,465	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,713	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	7,606	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	92,019	0.01				
合計：		785,975,410					
信託代理與保證資產		387,390		信託代理與保證負債		387,390	
保管品		80,190		應付保管品		80,190	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

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 4 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				4,655,256	5,151,000	-495,744	-9.62
		累計數				28,627,444	27,553,000	1,074,444	3.90
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00