

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 114 年 2 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	64,417,000	5,325,000	5,325,000			19,530,422	19,464,000	66,422	0.34
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	62,250,000	5,325,000	5,325,000			19,526,683	19,461,000	65,683	0.34
公庫撥款收入	462	62,250,000	5,325,000	5,325,000			19,526,683	19,461,000	65,683	0.34
規費收入	47	284,000					1,200		1,200	
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	280,000					1,200		1,200	
教學收入	4S	1,864,000								
學雜費收入	4S1	1,864,000								
其他收入	4Y	15,000					2,539	3,000	-461	-15.37
雜項收入	4YY	15,000					2,539	3,000	-461	-15.37
基金用途	5	64,617,000	5,061,606	5,325,000	-263,394	-4.95	19,498,690	19,464,000	34,690	0.18
國民教育計畫	53	64,267,000	5,061,606	5,325,000	-263,394	-4.95	19,498,690	19,464,000	34,690	0.18
國民小學教育	532	64,267,000	5,061,606	5,325,000	-263,394	-4.95	19,498,690	19,464,000	34,690	0.18
建築及設備計畫	5M	350,000								
其他設備	5M4	350,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	263,394		263,394		31,732		31,732	
期初基金餘額	71	1,500,666					2,297,683	1,500,666	797,017	53.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,300,666					2,329,415	1,500,666	828,749	55.23

註：使用規費收入：累計差異數係停車費覈實繳庫致超收。

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114年2月28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	27,807,013	100.00	負 債	2	11,583,872	41.66
流動資產	11	12,389,252	44.55	流動負債	21	10,236,672	36.81
現金	1101	12,389,252	44.55	應付款項	2102	10,236,672	36.81
銀行存款	110102	12,341,252	44.38	應付代收款	210203	10,236,672	36.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,281,415	8.20	其他負債	28	1,347,200	4.84
存款				什項負債	2801	1,347,200	4.84
銀行存款-保管金專	110102-2	9,955,024	35.80	存入保證金	280104	1,347,200	4.84
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,813	0.38	淨資產	3	16,223,141	58.34
專戶				淨資產	31	16,223,141	58.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	16,223,141	58.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,166,529	58.14
固定資產	14	13,783,005	49.57	本期賸餘	310102	31,732	0.11
土地改良物	1402	4,970,124	17.87	淨資產調整數	310104	24,880	0.00
土地改良物	140201	6,450,107	23.20	合計：		27,807,013	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-5.32				
信託代理與保證資產		357,000		信託代理與保證負債		357,000	
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114年2月28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	246,098	0.89				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	16.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-15.96				
機械及設備	1405	2,483,439	8.93				
機械及設備	140501	8,146,366	29.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-20.37				
交通及運輸設備	1406	567,683	2.04				
交通及運輸設備	140601	1,086,950	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.87				
雜項設備	1407	5,515,661	19.84				
雜項設備	140701	11,392,226	40.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-21.13				
無形資產	16	110,721	0.40				
無形資產	1601	110,721	0.40				

信託代理與保證資產	357,000	信託代理與保證負債	357,000
-----------	---------	-----------	---------

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114年2月28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	110,721	0.40				
其他資產	18	1,524,035	5.48				
什項資產	1801	1,524,035	5.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,524,035	5.48				
代管資產	180106	793,245,136	2,852.68				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	2,721.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	130.85				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,921	0.11				
應付代管資產	180107	-793,245,136	-2,852.68				

信託代理與保證資產	357,000	信託代理與保證負債	357,000
-----------	---------	-----------	---------

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 114 年 2 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				5,061,606	5,325,000	-263,394	-4.95
		累計數				19,498,690	19,464,000	34,690	0.18