

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 3 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	64,417,000	5,436,140	5,981,000	-544,860	-9.11	24,966,562	25,445,000	-478,438	-1.88
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	62,250,000	5,433,740	4,964,000	469,740	9.46	24,960,423	24,425,000	535,423	2.19
公庫撥款收入	462	62,250,000	5,433,740	4,964,000	469,740	9.46	24,960,423	24,425,000	535,423	2.19
規費收入	47	284,000		100,000	-100,000	-100.00	1,200	100,000	-98,800	-98.80
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	280,000		100,000	-100,000	-100.00	1,200	100,000	-98,800	-98.80
教學收入	4S	1,864,000		915,000	-915,000	-100.00		915,000	-915,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,864,000		915,000	-915,000	-100.00		915,000	-915,000	-100.00
其他收入	4Y	15,000	2,400	2,000	400	20.00	4,939	5,000	-61	-1.22
雜項收入	4YY	15,000	2,400	2,000	400	20.00	4,939	5,000	-61	-1.22
基金用途	5	64,617,000	5,646,709	5,981,000	-334,291	-5.59	25,145,399	25,445,000	-299,601	-1.18
國民教育計畫	53	64,267,000	5,530,769	5,981,000	-450,231	-7.53	25,029,459	25,445,000	-415,541	-1.63
國民小學教育	532	64,267,000	5,530,769	5,981,000	-450,231	-7.53	25,029,459	25,445,000	-415,541	-1.63
建築及設備計畫	5M	350,000	115,940		115,940		115,940		115,940	
其他設備	5M4	350,000	115,940		115,940		115,940		115,940	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-210,569		-210,569		-178,837		-178,837	
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					2,118,846	1,500,666	618,180	41.19

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異數係因太陽能光電回饋金尚未繳庫致短收。
2. 學雜費收入：本月及累計差異數係因幼生學雜費收入尚未繳庫致短收。
3. 其他設備：本月及累計差異數係配合業務需要提前購置教學相關設備致超支。

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114年3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	30,869,024	100.00	負 債	2	14,740,512	47.75
流動資產	11	16,223,794	52.56	流動負債	21	13,523,312	43.81
現金	1101	16,223,794	52.56	應付款項	2102	13,523,312	43.81
銀行存款	110102	16,175,794	52.40	應付代收款	210203	13,523,312	43.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,070,846	6.71	其他負債	28	1,217,200	3.94
存款				什項負債	2801	1,217,200	3.94
銀行存款-保管金專	110102-2	14,000,135	45.35	存入保證金	280104	1,217,200	3.94
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	0.34	淨資產	3	16,128,512	52.25
專戶				淨資產	31	16,128,512	52.25
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	16,128,512	52.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,166,529	52.37
固定資產	14	13,898,945	45.03	本期短絀	310103	-62,897	-0.20
土地改良物	1402	4,970,124	16.10	淨資產調整數	310104	24,880	0.00
土地改良物	140201	6,450,107	20.90	合計：		30,869,024	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-4.79				
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3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		
房屋建築及設備	1404	246,098	0.80				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	15.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-14.38				
機械及設備	1405	2,511,579	8.14				
機械及設備	140501	8,174,506	26.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-18.35				
交通及運輸設備	1406	567,683	1.84				
交通及運輸設備	140601	1,086,950	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.68				
雜項設備	1407	5,603,461	18.15				
雜項設備	140701	11,480,026	37.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-19.04				
無形資產	16	110,721	0.36				
無形資產	1601	110,721	0.36				

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3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		
電腦軟體	160102	110,721	0.36				
其他資產	18	635,564	2.06				
什項資產	1801	635,564	2.06				
暫付及待結轉帳項	180105	635,564	2.06				
代管資產	180106	793,245,136	2,569.71				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	2,451.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	117.87				
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	0.10				
應付代管資產	180107	-793,245,136	-2,569.71				

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 3 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				5,530,769	5,981,000	-450,231	-7.53
		累計數				25,029,459	25,445,000	-415,541	-1.63
建築及設備計畫		本月數				115,940	0	115,940	0.00
		累計數				115,940	0	115,940	0.00