

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 111 年 12 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	56,361,000	2,619,784	733,000	1,886,784	257.41	65,974,587	56,361,000	9,613,587	17.06
勞務收入	43	34,000	21,000		21,000		71,140	34,000	37,140	109.24
服務收入	431	34,000	21,000		21,000		71,140	34,000	37,140	109.24
財產收入	45	1,000	964		964		1,413	1,000	413	41.30
利息收入	454	1,000	964		964		1,413	1,000	413	41.30
政府撥入收入	46	54,465,000	2,597,820	733,000	1,864,820	254.41	64,038,855	54,465,000	9,573,855	17.58
公庫撥款收入	462	54,465,000	2,597,820	733,000	1,864,820	254.41	64,038,855	54,465,000	9,573,855	17.58
教學收入	4S	1,849,000					1,842,000	1,849,000	-7,000	-0.38
學雜費收入	4S1	1,849,000					1,842,000	1,849,000	-7,000	-0.38
其他收入	4Y	12,000					21,179	12,000	9,179	76.49
雜項收入	4YY	12,000					21,179	12,000	9,179	76.49
基金用途	5	56,561,000	2,209,418	833,000	1,376,418	165.24	65,919,989	56,561,000	9,358,989	16.55
國民教育計畫	53	56,211,000	2,112,558	733,000	1,379,558	188.21	65,715,989	56,211,000	9,504,989	16.91
國民小學教育	532	56,211,000	2,112,558	733,000	1,379,558	188.21	65,715,989	56,211,000	9,504,989	16.91
建築及設備計畫	5M	350,000	96,860	100,000	-3,140	-3.14	204,000	350,000	-146,000	-41.71
其他設備	5M4	350,000	96,860	100,000	-3,140	-3.14	204,000	350,000	-146,000	-41.71
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	410,366	-100,000	510,366	-510.37	54,598	-200,000	254,598	-127.30
期初基金餘額	71	1,492,661					1,237,075	1,492,661	-255,586	-17.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,292,661					1,291,673	1,292,661	-988	-0.08

註：1. 服務收入：本月及累計差異數主要係因場地租借收入較預算數多。2. 利息收入：本月及累計差異數主要係因利息收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月及累計差異數主要係因撥補用人費及中央款等致超收。4. 雜項收入：累計差異數主要係因資源回收變賣收入超出預期致超收。5. 國民小學教育：本月及累計差異數主要係因用人費用支出較預期多。6. 其他設備：累計差異數主要係因撙節以前年度賸餘款。

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111年12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	729,353,939	100.00	負 債	2	717,627,763	98.39
流動資產	11	17,246,361	2.36	流動負債	21	14,561,608	2.00
現金	1101	17,246,361	2.36	應付款項	2102	14,561,608	2.00
銀行存款	110102	17,246,361	2.36	應付代收款	210203	14,561,608	2.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,291,673	0.18	其他負債	28	703,066,155	96.40
存款				什項負債	2801	703,066,155	96.40
銀行存款-保管金專	110102-2	15,943,684	2.19	存入保證金	280104	1,797,873	0.25
戶				應付代管資產	280107	701,268,282	96.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,004	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	11,726,176	1.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	11,726,176	1.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	11,726,176	1.61
固定資產	14	10,394,503	1.43	累積餘額	310101	11,726,176	1.61
土地改良物	1402	1,315,382	0.18	合計：		729,353,939	
土地改良物	140201	2,350,107	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,034,725	-0.14				
信託代理與保證資產		311,556		信託代理與保證負債		311,556	
保管品		4,356		應付保管品		4,356	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	943,228	0.13				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,741,253	-0.51				
機械及設備	1405	1,778,363	0.24				
機械及設備	140501	5,980,660	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,297	-0.58				
交通及運輸設備	1406	393,719	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,016,630	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,911	-0.09				
雜項設備	1407	5,963,811	0.82				
雜項設備	140701	10,266,270	1.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,459	-0.59				
無形資產	16	40,000	0.01				
無形資產	1601	40,000	0.01				
信託代理與保證資產		311,556		信託代理與保證負債		311,556	
保管品		4,356		應付保管品		4,356	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	40,000	0.01				
其他資產	18	701,673,075	96.20				
什項資產	1801	701,673,075	96.20				
暫付及待結轉帳項	180105	404,793	0.06				
代管資產	180106	701,268,282	96.15				
代管資產-土地	180106-1	662,060,842	90.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,087,637	5.36				
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：		729,353,939					
信託代理與保證資產		311,556		信託代理與保證負債		311,556	
保管品		4,356		應付保管品		4,356	
保證品		307,200		應付保證品		307,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 12 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				2,112,558	733,000	1,379,558	188.21
		累計數				65,715,989	56,211,000	9,504,989	16.91
建築及設備計畫		本月數				96,860	100,000	-3,140	-3.14
		累計數				204,000	350,000	-146,000	-41.71