

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 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	58,416,000	4,405,611	4,384,000	21,611	0.49	17,646,611	17,625,000	21,611	0.12
勞務收入	43	24,000	2,800	3,000	-200	-6.67	2,800	3,000	-200	-6.67
服務收入	431	24,000	2,800	3,000	-200	-6.67	2,800	3,000	-200	-6.67
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	56,230,000	4,397,224	4,381,000	16,224	0.37	17,638,224	17,622,000	16,224	0.09
公庫撥款收入	462	56,230,000	4,397,224	4,381,000	16,224	0.37	17,638,224	17,622,000	16,224	0.09
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	12,000	5,587		5,587		5,587		5,587	
雜項收入	4YY	12,000	5,587		5,587		5,587		5,587	
基金用途	5	58,616,000	4,793,389	4,384,000	409,389	9.34	18,407,354	17,625,000	782,354	4.44
國民教育計畫	53	58,266,000	4,793,389	4,384,000	409,389	9.34	18,407,354	17,625,000	782,354	4.44
國民小學教育	532	58,266,000	4,793,389	4,384,000	409,389	9.34	18,407,354	17,625,000	782,354	4.44
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	-387,778		-387,778		-760,743		-760,743	
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					530,930	1,037,075	-506,145	-48.81

註：1. 雜項收入：本月及累計差異數主要係因資源回收變賣收入覈實繳庫致超收。

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112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	785,386,032	100.00	負 債	2	773,107,278	98.44
流動資產	11	12,649,981	1.61	流動負債	21	10,943,838	1.39
現金	1101	12,649,981	1.61	應付款項	2102	10,943,838	1.39
銀行存款	110102	12,601,981	1.60	應付代收款	210203	10,943,838	1.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	482,930	0.06	其他負債	28	762,163,440	97.04
存款				什項負債	2801	762,163,440	97.04
銀行存款-保管金專	110102-2	12,108,047	1.54	存入保證金	280104	1,494,733	0.19
戶				應付代管資產	280107	760,668,707	96.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,004	0.00	淨資產	3	12,278,754	1.56
專戶				淨資產	31	12,278,754	1.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	12,278,754	1.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,726,176	1.49
固定資產	14	11,707,824	1.49	本期賸餘	310102	552,578	0.07
土地改良物	1402	1,315,382	0.17	合計：		785,386,032	
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		462,630		信託代理與保證負債		462,630	
保管品		155,430		應付保管品		155,430	
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	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	3,077,363	0.39				
機械及設備	140501	7,279,660	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,297	-0.54				
交通及運輸設備	1406	393,719	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,016,630	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,911	-0.08				
雜項設備	1407	5,978,132	0.76				
雜項設備	140701	10,280,591	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,459	-0.55				
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	462,630	信託代理與保證負債	462,630
-----------	---------	-----------	---------

保管品	155,430	應付保管品	155,430
-----	---------	-------	---------

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	40,000	0.01				
其他資產	18	760,988,227	96.89				
什項資產	1801	760,988,227	96.89				
暫付及待結轉帳項	180105	319,520	0.04				
代管資產	180106	760,668,707	96.85				
代管資產-土地	180106-1	721,461,267	91.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,087,637	4.98				
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：		785,386,032					
信託代理與保證資產		462,630		信託代理與保證負債		462,630	
保管品		155,430		應付保管品		155,430	
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 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				4,793,389	4,384,000	409,389	9.34
		累計數				18,407,354	17,625,000	782,354	4.44