

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 8 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	56,361,000	6,974,138	5,009,000	1,965,138	39.23	47,002,183	42,294,000	4,708,183	11.13
勞務收入	43	34,000	300	5,000	-4,700	-94.00	39,580	29,000	10,580	36.48
服務收入	431	34,000	300	5,000	-4,700	-94.00	39,580	29,000	10,580	36.48
財產收入	45	1,000					449	1,000	-551	-55.10
利息收入	454	1,000					449	1,000	-551	-55.10
政府撥入收入	46	54,465,000	6,971,778	5,001,000	1,970,778	39.41	46,014,330	41,330,000	4,684,330	11.33
公庫撥款收入	462	54,465,000	6,971,778	5,001,000	1,970,778	39.41	46,014,330	41,330,000	4,684,330	11.33
教學收入	4S	1,849,000					934,900	925,000	9,900	1.07
學雜費收入	4S1	1,849,000					934,900	925,000	9,900	1.07
其他收入	4Y	12,000	2,060	3,000	-940	-31.33	12,924	9,000	3,924	43.60
雜項收入	4YY	12,000	2,060	3,000	-940	-31.33	12,924	9,000	3,924	43.60
基金用途	5	56,561,000	5,903,012	5,009,000	894,012	17.85	45,604,057	42,294,000	3,310,057	7.83
國民教育計畫	53	56,211,000	5,903,012	5,009,000	894,012	17.85	45,538,057	42,209,000	3,329,057	7.89
國民小學教育	532	56,211,000	5,903,012	5,009,000	894,012	17.85	45,538,057	42,209,000	3,329,057	7.89
建築及設備計畫	5M	350,000					66,000	85,000	-19,000	-22.35
其他設備	5M4	350,000					66,000	85,000	-19,000	-22.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,071,126		1,071,126		1,398,126		1,398,126	
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					2,635,201	1,492,661	1,142,540	76.54

註：1. 服務收入：本月主要係因場地租借收入較預算數少，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：累計差異數主要係因利息收入未如預期致短收。3. 公庫撥款收入：本月及累計差異數主要係因撥補第一次用人費用不足數及中央款等致超收。4. 雜項收入：本月主要係因資源回收收入未如預期，累計差異數主要係因賸餘2萬元以下代收款同意無須繳回部分繳市庫致超收。5. 國民小學教育：本月差異數主要係因用人費用超預算執行致超支。6. 其他設備：累計差異數主要係因配合業務需要延後支用致短支。

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111年8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	726,380,226	100.00	負 債	2	715,385,101	98.49
流動資產	11	14,884,101	2.05	流動負債	21	10,908,963	1.50
現金	1101	14,884,101	2.05	應付款項	2102	10,908,963	1.50
銀行存款	110102	14,836,101	2.04	應付代收款	210203	10,908,963	1.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,587,201	0.36	其他負債	28	704,476,138	96.98
存款				什項負債	2801	704,476,138	96.98
銀行存款-保管金專	110102-2	12,237,915	1.68	存入保證金	280104	1,727,716	0.24
戶				應付代管資產	280107	702,748,422	96.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,985	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	10,995,125	1.51
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	10,995,125	1.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	10,995,125	1.51
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	9,275,526	1.28
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,719,599	0.24
固定資產	14	8,359,924	1.15	合計：		726,380,226	
土地改良物	1402	1,518,108	0.21				
信託代理與保證資產		484,575		信託代理與保證負債		484,575	
保管品		177,375		應付保管品		177,375	
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8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		
土地改良物	140201	2,350,107	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-831,999	-0.11				
房屋建築及設備	1404	1,378,527	0.19				
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	-3,305,954	-0.46				
機械及設備	1405	2,511,425	0.35				
機械及設備	140501	6,362,025	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,850,600	-0.53				
交通及運輸設備	1406	518,870	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,060,980	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,110	-0.07				
雜項設備	1407	2,432,994	0.33				
雜項設備	140701	6,167,610	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,734,616	-0.51				
信託代理與保證資產		484,575		信託代理與保證負債		484,575	
保管品		177,375		應付保管品		177,375	
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8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		
其他資產	18	703,136,201	96.80				
什項資產	1801	703,136,201	96.80				
暫付及待結轉帳項	180105	387,779	0.05				
代管資產	180106	702,748,422	96.75				
代管資產-土地	180106-1	662,060,842	91.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,442,714	5.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,327	0.01				
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	10,895	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	179,931	0.02				
合計：		726,380,226					

信託代理與保證資產	484,575	信託代理與保證負債	484,575
保管品	177,375	應付保管品	177,375
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 8 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				5,903,012	5,009,000	894,012	17.85
		累計數				45,538,057	42,209,000	3,329,057	7.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				66,000	85,000	-19,000	-22.35