

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 9 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	8,777,720	7,605,000	1,172,720	15.42	55,779,903	49,899,000	5,880,903	11.79
勞務收入	43	34,000		3,000	-3,000	-100.00	39,580	32,000	7,580	23.69
服務收入	431	34,000		3,000	-3,000	-100.00	39,580	32,000	7,580	23.69
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	7,870,620	7,602,000	268,620	3.53	53,884,950	48,932,000	4,952,950	10.12
公庫撥款收入	462	54,465,000	7,870,620	7,602,000	268,620	3.53	53,884,950	48,932,000	4,952,950	10.12
教學收入	4S	1,849,000	907,100		907,100		1,842,000	925,000	917,000	99.14
學雜費收入	4S1	1,849,000	907,100		907,100		1,842,000	925,000	917,000	99.14
其他收入	4Y	12,000					12,924	9,000	3,924	43.60
雜項收入	4YY	12,000					12,924	9,000	3,924	43.60
基金用途	5	56,561,000	4,948,648	7,605,000	-2,656,352	-34.93	50,552,705	49,899,000	653,705	1.31
國民教育計畫	53	56,211,000	4,948,648	7,555,000	-2,606,352	-34.50	50,486,705	49,764,000	722,705	1.45
國民小學教育	532	56,211,000	4,948,648	7,555,000	-2,606,352	-34.50	50,486,705	49,764,000	722,705	1.45
建築及設備計畫	5M	350,000		50,000	-50,000	-100.00	66,000	135,000	-69,000	-51.11
其他設備	5M4	350,000		50,000	-50,000	-100.00	66,000	135,000	-69,000	-51.11
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,829,072		3,829,072		5,227,198		5,227,198	
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					6,464,273	1,492,661	4,971,612	333.07

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：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. 學雜費收入：本月及累計差異數主要係因學雜費費實繳庫致超收。5. 雜項收入：累計差異數主要係因資源回收變賣款費實繳庫致超收。6. 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。7. 其他設備：本月及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9月30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	736,336,722	100.00	負 債	2	717,386,205	97.43
流動資產	11	20,804,004	2.83	流動負債	21	12,840,067	1.74
現金	1101	18,129,264	2.46	應付款項	2102	12,840,067	1.74
銀行存款	110102	18,081,264	2.46	應付代收款	210203	12,840,067	1.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,741,533	0.51	其他負債	28	704,546,138	95.68
存款				什項負債	2801	704,546,138	95.68
銀行存款-保管金專	110102-2	14,328,746	1.95	存入保證金	280104	1,747,716	0.24
戶				應付代管資產	280107	702,798,422	95.45
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	18,950,517	2.57
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	18,950,517	2.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,950,517	2.57
預付款項	1108	2,674,740	0.36	累積餘額	310101	9,275,526	1.26
預付費用	110804	2,674,740	0.36	本期賸餘	310102	9,674,991	1.31
固定資產	14	12,486,244	1.70	合計：		736,336,722	
土地改良物	1402	1,518,108	0.21				
信託代理與保證資產		441,312		信託代理與保證負債		441,312	
保管品		134,112		應付保管品		134,112	
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9月30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	-0.45				
機械及設備	1405	2,511,425	0.34				
機械及設備	140501	6,362,025	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,850,600	-0.52				
交通及運輸設備	1406	518,870	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,060,980	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,110	-0.07				
雜項設備	1407	6,559,314	0.89				
雜項設備	140701	10,293,930	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,734,616	-0.51				
信託代理與保證資產		441,312		信託代理與保證負債		441,312	
保管品		134,112		應付保管品		134,112	
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9月30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	703,046,474	95.48				
什項資產	1801	703,046,474	95.48				
暫付及待結轉帳項	180105	248,052	0.03				
代管資產	180106	702,798,422	95.45				
代管資產-土地	180106-1	662,060,842	89.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,492,714	5.50				
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：		736,336,722					

信託代理與保證資產	441,312	信託代理與保證負債	441,312
保管品	134,112	應付保管品	134,112
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 9 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				4,948,648	7,555,000	-2,606,352	-34.50
		累計數				50,486,705	49,764,000	722,705	1.45
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				66,000	135,000	-69,000	-51.11