

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 10 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	3,859,889	4,513,000	-653,111	-14.47	59,639,792	54,412,000	5,227,792	9.61
勞務收入	43	34,000		2,000	-2,000	-100.00	39,580	34,000	5,580	16.41
服務收入	431	34,000		2,000	-2,000	-100.00	39,580	34,000	5,580	16.41
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	3,859,889	3,584,000	275,889	7.70	57,744,839	52,516,000	5,228,839	9.96
公庫撥款收入	462	54,465,000	3,859,889	3,584,000	275,889	7.70	57,744,839	52,516,000	5,228,839	9.96
教學收入	4S	1,849,000		924,000	-924,000	-100.00	1,842,000	1,849,000	-7,000	-0.38
學雜費收入	4S1	1,849,000		924,000	-924,000	-100.00	1,842,000	1,849,000	-7,000	-0.38
其他收入	4Y	12,000		3,000	-3,000	-100.00	12,924	12,000	924	7.70
雜項收入	4YY	12,000		3,000	-3,000	-100.00	12,924	12,000	924	7.70
基金用途	5	56,561,000	4,631,043	4,513,000	118,043	2.62	55,183,748	54,412,000	771,748	1.42
國民教育計畫	53	56,211,000	4,631,043	4,463,000	168,043	3.77	55,117,748	54,227,000	890,748	1.64
國民小學教育	532	56,211,000	4,631,043	4,463,000	168,043	3.77	55,117,748	54,227,000	890,748	1.64
建築及設備計畫	5M	350,000		50,000	-50,000	-100.00	66,000	185,000	-119,000	-64.32
其他設備	5M4	350,000		50,000	-50,000	-100.00	66,000	185,000	-119,000	-64.32
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-771,154		-771,154		4,456,044		4,456,044	
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					5,693,119	1,492,661	4,200,458	281.41

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. 學雜費收入：本月差異數主要係因學雜費前已覈實繳庫致短收。5. 雜項收入：本月差異數主要係因資源回收變賣收入未如預期。6. 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出致短支。

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10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	736,531,612	100.00	負 債	2	718,352,249	97.53
流動資產	11	20,382,251	2.77	流動負債	21	13,738,831	1.87
現金	1101	17,707,511	2.40	應付款項	2102	13,738,831	1.87
銀行存款	110102	17,659,511	2.40	應付代收款	210203	13,738,831	1.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,970,379	0.40	其他負債	28	704,613,418	95.67
存款				什項負債	2801	704,613,418	95.67
銀行存款-保管金專	110102-2	14,678,147	1.99	存入保證金	280104	1,814,996	0.25
戶				應付代管資產	280107	702,798,422	95.42
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	18,179,363	2.47
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	31	18,179,363	2.47
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,179,363	2.47
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	8,903,837	1.21
固定資產	14	12,486,244	1.70	合計：		736,531,612	
土地改良物	1402	1,518,108	0.21				
信託代理與保證資產		422,568		信託代理與保證負債		422,568	
保管品		115,368		應付保管品		115,368	
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10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	-0.45				
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		422,568		信託代理與保證負債		422,568	
保管品		115,368		應付保管品		115,368	
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10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	703,663,117	95.54				
什項資產	1801	703,663,117	95.54				
暫付及待結轉帳項	180105	864,695	0.12				
代管資產	180106	702,798,422	95.42				
代管資產-土地	180106-1	662,060,842	89.89				
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：		736,531,612					
信託代理與保證資產		422,568		信託代理與保證負債		422,568	
保管品		115,368		應付保管品		115,368	
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 10 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				4,631,043	4,463,000	168,043	3.77
		累計數				55,117,748	54,227,000	890,748	1.64
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				66,000	185,000	-119,000	-64.32