

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 9 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	58,416,000	7,829,000	7,676,000	153,000	1.99	61,676,133	54,985,000	6,691,133	12.17
勞務收入	43	24,000	116,440	3,000	113,440	3,781.33	149,740	22,000	127,740	580.64
服務收入	431	24,000	116,440	3,000	113,440	3,781.33	149,740	22,000	127,740	580.64
財產收入	45	1,000					1,979	1,000	979	97.90
利息收入	454	1,000					1,979	1,000	979	97.90
政府撥入收入	46	56,230,000	6,405,240	6,598,000	-192,760	-2.92	59,303,052	52,804,000	6,499,052	12.31
公庫撥款收入	462	56,230,000	6,405,240	6,598,000	-192,760	-2.92	59,303,052	52,804,000	6,499,052	12.31
教學收入	4S	2,149,000	851,800	1,075,000	-223,200	-20.76	1,751,000	2,149,000	-398,000	-18.52
學雜費收入	4S1	2,149,000	851,800	1,075,000	-223,200	-20.76	1,751,000	2,149,000	-398,000	-18.52
其他收入	4Y	12,000	455,520		455,520		470,362	9,000	461,362	5,126.24
雜項收入	4YY	12,000	455,520		455,520		470,362	9,000	461,362	5,126.24
基金用途	5	58,616,000	5,426,453	7,706,000	-2,279,547	-29.58	55,927,207	55,135,000	792,207	1.44
國民教育計畫	53	58,266,000	5,426,453	7,676,000	-2,249,547	-29.31	55,741,027	54,900,000	841,027	1.53
國民小學教育	532	58,266,000	5,426,453	7,676,000	-2,249,547	-29.31	55,741,027	54,900,000	841,027	1.53
建築及設備計畫	5M	350,000		30,000	-30,000	-100.00	186,180	235,000	-48,820	-20.77
交通及運輸設備	5M3						99,000		99,000	
其他設備	5M4	350,000		30,000	-30,000	-100.00	87,180	235,000	-147,820	-62.90
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,402,547	-30,000	2,432,547	-8,108.49	5,748,926	-150,000	5,898,926	-3,932.62
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					7,040,599	887,075	6,153,524	693.69

註：1. 服務收入：本月差異數係因場地租借等收入較預期增加，累計差異數係因停車費等覈實繳庫致超收。2. 利息收入：累計差異數係因銀行利率調升致利息超收。3. 公庫撥款收入：累計差異數係因增撥人事費。4. 學雜費收入：本月及累計差異數係因收入低於預期。5. 雜項收入：本月及累計差異數係因資源回收變賣收入覈實繳庫及收回以前年度歲出致超收。6. 國民小學教育：本月差異數係因實際是低於預計數。7. 交通及運輸設備：累計差異數係因配合業務需要調整容納購置校園監視系統設備致超支，嗣後將檢討預算編列以配合業務需要。8. 其他設備：本月及累計差異數係因配合業務需要調整容納及延後購置各項教學及辦公設備致短支，嗣後將檢討預算編列及分配以配合業務需要。

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	792,992,544	100.00	負 債	2	772,962,246	97.47
流動資產	11	18,786,183	2.37	流動負債	21	10,894,853	1.37
現金	1101	15,117,983	1.91	應付款項	2102	10,894,853	1.37
銀行存款	110102	15,069,983	1.90	應付代收款	210203	10,894,853	1.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,324,399	0.42	其他負債	28	762,067,393	96.10
存款				什項負債	2801	762,067,393	96.10
銀行存款-保管金專	110102-2	11,641,786	1.47	存入保證金	280104	1,399,980	0.18
戶				應付代管資產	280107	760,667,413	95.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	103,798	0.01	淨資產	3	20,030,298	2.53
專戶				淨資產	31	20,030,298	2.53
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	20,030,298	2.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,726,176	1.48
預付款項	1108	3,668,200	0.46	本期賸餘	310102	8,304,122	1.05
預付費用	110804	3,668,200	0.46	合計：		792,992,544	
固定資產	14	12,884,698	1.62				
土地改良物	1402	1,315,382	0.17				
信託代理與保證資產		444,400		信託代理與保證負債		444,400	
保管品		137,200		應付保管品		137,200	
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	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,034,725	-0.13				
房屋建築及設備	1404	943,228	0.12				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	0.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,741,253	-0.47				
機械及設備	1405	3,384,717	0.43				
機械及設備	140501	7,587,014	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,297	-0.53				
交通及運輸設備	1406	608,839	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,231,750	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,911	-0.08				
雜項設備	1407	6,632,532	0.84				
雜項設備	140701	10,934,991	1.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,459	-0.54				
信託代理與保證資產		444,400		信託代理與保證負債		444,400	
保管品		137,200		應付保管品		137,200	
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		
無形資產	16	105,001	0.01				
無形資產	1601	105,001	0.01				
電腦軟體	160102	105,001	0.01				
其他資產	18	761,216,662	95.99				
什項資產	1801	761,216,662	95.99				
暫付及待結轉帳項	180105	549,249	0.07				
代管資產	180106	760,667,413	95.92				
代管資產-土地	180106-1	721,461,267	90.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,087,637	4.93				
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	6,312	0.00				
信託代理與保證資產		444,400		信託代理與保證負債		444,400	
保管品		137,200		應付保管品		137,200	
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		
代管資產-土地改良物	180106-8	92,019	0.01				
合計：		792,992,544					

信託代理與保證資產

444,400

信託代理與保證負債

444,400

保管品

137,200

應付保管品

137,200

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

13296-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				5,426,453	7,676,000	-2,249,547	-29.31
		累計數				55,741,027	54,900,000	841,027	1.53
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				186,180	235,000	-48,820	-20.77