

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 114 年 4 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	64,417,000	6,677,818	5,878,000	799,818	13.61	31,644,380	31,323,000	321,380	1.03
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	62,250,000	5,865,000	5,865,000			30,825,423	30,290,000	535,423	1.77
公庫撥款收入	462	62,250,000	5,865,000	5,865,000			30,825,423	30,290,000	535,423	1.77
規費收入	47	284,000	95,318	13,000	82,318	633.22	96,518	113,000	-16,482	-14.59
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	280,000	95,318	13,000	82,318	633.22	96,518	113,000	-16,482	-14.59
教學收入	4S	1,864,000	717,500		717,500		717,500	915,000	-197,500	-21.58
學雜費收入	4S1	1,864,000	717,500		717,500		717,500	915,000	-197,500	-21.58
其他收入	4Y	15,000					4,939	5,000	-61	-1.22
雜項收入	4YY	15,000					4,939	5,000	-61	-1.22
基金用途	5	64,617,000	5,820,221	5,878,000	-57,779	-0.98	30,965,620	31,323,000	-357,380	-1.14
國民教育計畫	53	64,267,000	5,820,221	5,878,000	-57,779	-0.98	30,849,680	31,323,000	-473,320	-1.51
國民小學教育	532	64,267,000	5,820,221	5,878,000	-57,779	-0.98	30,849,680	31,323,000	-473,320	-1.51
建築及設備計畫	5M	350,000					115,940		115,940	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	350,000					115,940		115,940	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	857,597		857,597		678,760		678,760	
期初基金餘額	71	1,500,666					2,297,683	1,500,666	797,017	53.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,300,666					2,976,443	1,500,666	1,475,777	98.34

註：1. 使用規費收入：本月差異數係因太陽能光電回饋金覈實繳庫所致。
2. 學雜費收入：本月差異數係因幼生學雜費收入覈實繳庫所致；累計差異數係因幼生人數較預期少致短收。
3. 其他設備：累計差異數係配合業務需要提前購置教學相關設備致超支。

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114年4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	41,761,853	100.00	負 債	2	24,690,169	59.12
流動資產	11	26,891,467	64.39	流動負債	21	23,472,969	56.21
現金	1101	26,891,467	64.39	應付款項	2102	23,472,969	56.21
銀行存款	110102	26,843,467	64.28	應付代收款	210203	23,472,969	56.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,928,443	7.01	其他負債	28	1,217,200	2.91
存款				什項負債	2801	1,217,200	2.91
銀行存款-保管金專	110102-2	23,810,211	57.01	存入保證金	280104	1,217,200	2.91
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,813	0.25	淨資產	3	17,071,684	40.88
專戶				淨資產	31	17,071,684	40.88
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	淨資產	3101	17,071,684	40.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,166,529	38.71
固定資產	14	13,984,520	33.49	本期賸餘	310102	880,275	2.11
土地改良物	1402	4,970,124	11.90	淨資產調整數	310104	24,880	0.00
土地改良物	140201	6,450,107	15.44	合計：		41,761,853	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-3.54				
信託代理與保證資產		357,000		信託代理與保證負債		357,000	
保證品		357,000		應付保證品		357,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年4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		
房屋建築及設備	1404	246,098	0.59				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	11.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-10.63				
機械及設備	1405	2,511,579	6.01				
機械及設備	140501	8,174,506	19.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-13.56				
交通及運輸設備	1406	567,683	1.36				
交通及運輸設備	140601	1,086,950	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.24				
雜項設備	1407	5,689,036	13.62				
雜項設備	140701	11,565,601	27.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-14.07				
無形資產	16	110,721	0.27				
無形資產	1601	110,721	0.27				

信託代理與保證資產	357,000	信託代理與保證負債	357,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	357,000	應付保證品	357,000
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年4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		
電腦軟體	160102	110,721	0.27				
其他資產	18	775,145	1.86				
什項資產	1801	775,145	1.86				
暫付及待結轉帳項	180105	775,145	1.86				
代管資產	180106	793,245,136	1,899.45				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	1,812.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	87.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,111	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	836	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,768	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,921	0.07				
應付代管資產	180107	-793,245,136	-1,899.45				

信託代理與保證資產 357,000

信託代理與保證負債

357,000

保證品 357,000

應付保證品

357,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年4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		
合計：		41,761,853					

信託代理與保證資產

357,000

信託代理與保證負債

357,000

保證品

357,000

應付保證品

357,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 114 年 4 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				5,820,221	5,878,000	-57,779	-0.98
		累計數				30,849,680	31,323,000	-473,320	-1.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				115,940	0	115,940	0.00