

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 6 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	58,416,000	5,310,508	4,726,000	584,508	12.37	40,767,528	37,061,000	3,706,528	10.00
勞務收入	43	24,000		2,000	-2,000	-100.00	2,800	10,000	-7,200	-72.00
服務收入	431	24,000		2,000	-2,000	-100.00	2,800	10,000	-7,200	-72.00
財產收入	45	1,000	1,979	1,000	979	97.90	1,979	1,000	979	97.90
利息收入	454	1,000	1,979	1,000	979	97.90	1,979	1,000	979	97.90
政府撥入收入	46	56,230,000	5,304,695	4,723,000	581,695	12.32	39,850,528	35,970,000	3,880,528	10.79
公庫撥款收入	462	56,230,000	5,304,695	4,723,000	581,695	12.32	39,850,528	35,970,000	3,880,528	10.79
教學收入	4S	2,149,000					899,200	1,074,000	-174,800	-16.28
學雜費收入	4S1	2,149,000					899,200	1,074,000	-174,800	-16.28
其他收入	4Y	12,000	3,834		3,834		13,021	6,000	7,021	117.02
雜項收入	4YY	12,000	3,834		3,834		13,021	6,000	7,021	117.02
基金用途	5	58,616,000	5,166,498	4,726,000	440,498	9.32	39,311,262	37,161,000	2,150,262	5.79
國民教育計畫	53	58,266,000	5,166,498	4,676,000	490,498	10.49	39,311,262	37,011,000	2,300,262	6.22
國民小學教育	532	58,266,000	5,166,498	4,676,000	490,498	10.49	39,311,262	37,011,000	2,300,262	6.22
建築及設備計畫	5M	350,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	350,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	144,010		144,010		1,456,266	-100,000	1,556,266	-1,556.27
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					2,747,939	937,075	1,810,864	193.25

註：1. 服務收入：本月及累計差異數主要係因場地租借收入未如預期致短收。2. 利息收入：本月及累計差異數主要係因銀行利率調升致利息超收。3. 公庫撥款收入：本月及累計差異數主要係因撥補中央款致超收。4. 學雜費收入：累計差異數主要係因收入未如預期。4. 雜項收入：本月差異數主要係資源回收變賣收入覈實繳庫致超收，累計差異數主要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。5. 國民小學教育：本月差異數主要係因人事費用較預期多支。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購置各項教學及辦公設備。

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6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	786,312,036	100.00	負 債	2	771,217,060	98.08
流動資產	11	11,960,896	1.52	流動負債	21	9,099,667	1.16
現金	1101	11,960,896	1.52	應付款項	2102	9,099,667	1.16
銀行存款	110102	11,912,896	1.52	應付代收款	210203	9,099,667	1.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,699,939	0.34	其他負債	28	762,117,393	96.92
存款				什項負債	2801	762,117,393	96.92
銀行存款-保管金專	110102-2	9,201,918	1.17	存入保證金	280104	1,449,980	0.18
戶				應付代管資產	280107	760,667,413	96.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,039	0.00	淨資產	3	15,094,976	1.92
專戶				淨資產	31	15,094,976	1.92
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	15,094,976	1.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	11,726,176	1.49
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	3,368,800	0.43
預付費用	110804	0	0.00	合計：		786,312,036	
固定資產	14	12,242,036	1.56				
土地改良物	1402	1,315,382	0.17				
信託代理與保證資產		360,806		信託代理與保證負債		360,806	
保管品		53,606		應付保管品		53,606	
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6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	0.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,741,253	-0.48				
機械及設備	1405	3,298,455	0.42				
機械及設備	140501	7,500,752	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,202,297	-0.53				
交通及運輸設備	1406	509,839	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,132,750	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,911	-0.08				
雜項設備	1407	6,175,132	0.79				
雜項設備	140701	10,477,591	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,459	-0.55				
信託代理與保證資產		360,806		信託代理與保證負債		360,806	
保管品		53,606		應付保管品		53,606	
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6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	762,004,103	96.91				
什項資產	1801	762,004,103	96.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,336,690	0.17				
代管資產	180106	760,667,413	96.74				
代管資產-土地	180106-1	721,461,267	91.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,087,637	4.97				
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		360,806		信託代理與保證負債		360,806	
保管品		53,606		應付保管品		53,606	
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6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：		786,312,036					

信託代理與保證資產

360,806

信託代理與保證負債

360,806

保管品

53,606

應付保管品

53,606

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 6 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				5,166,498	4,676,000	490,498	10.49
		累計數				39,311,262	37,011,000	2,300,262	6.22
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00