

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 5 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	64,417,000	5,331,891	5,319,000	12,891	0.24	36,976,271	36,642,000	334,271	0.91
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	62,250,000	5,309,000	5,309,000			36,134,423	35,599,000	535,423	1.50
公庫撥款收入	462	62,250,000	5,309,000	5,309,000			36,134,423	35,599,000	535,423	1.50
規費收入	47	284,000		8,000	-8,000	-100.00	96,518	121,000	-24,482	-20.23
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	280,000		8,000	-8,000	-100.00	96,518	121,000	-24,482	-20.23
教學收入	4S	1,864,000					717,500	915,000	-197,500	-21.58
學雜費收入	4S1	1,864,000					717,500	915,000	-197,500	-21.58
其他收入	4Y	15,000	22,891	2,000	20,891	1,044.55	27,830	7,000	20,830	297.57
雜項收入	4YY	15,000	22,891	2,000	20,891	1,044.55	27,830	7,000	20,830	297.57
基金用途	5	64,617,000	6,235,525	5,319,000	916,525	17.23	37,201,145	36,642,000	559,145	1.53
國民教育計畫	53	64,267,000	6,186,025	5,319,000	867,025	16.30	37,035,705	36,642,000	393,705	1.07
國民小學教育	532	64,267,000	6,186,025	5,319,000	867,025	16.30	37,035,705	36,642,000	393,705	1.07
建築及設備計畫	5M	350,000	49,500		49,500		165,440		165,440	
交通及運輸設備	5M3		34,500		34,500		34,500		34,500	
其他設備	5M4	350,000	15,000		15,000		130,940		130,940	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-903,634		-903,634		-224,874		-224,874	
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					2,072,809	1,500,666	572,143	38.13

註：1. 使用規費收入：本月差異數係因停車費收入尚未繳庫所致；累計差異數係因太陽能光電回饋金較預期少所致。

2. 學雜費收入：累計差異數係因幼生人數較預期少致短收。

3. 雜項收入：本月及累計差異數係收回以前年度歲出所致。

4. 交通及運輸設備：本月及累計差異數係配合業務需要提前購置教學相關設備混音器致超支。

5. 其他設備：本月及累計差異數係配合業務需要提前購置教學及辦公相關設備致超支。

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5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	30,163,770	100.00	負 債	2	13,725,220	45.50
流動資產	11	14,413,943	47.79	流動負債	21	12,488,020	41.40
現金	1101	14,413,943	47.79	應付款項	2102	12,488,020	41.40
銀行存款	110102	14,365,943	47.63	應付代收款	210203	12,488,020	41.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,024,809	6.71	其他負債	28	1,237,200	4.10
存款				什項負債	2801	1,237,200	4.10
銀行存款-保管金專	110102-2	12,236,321	40.57	存入保證金	280104	1,237,200	4.10
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	0.35	淨資產	3	16,438,550	54.50
專戶				淨資產	31	16,438,550	54.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	16,438,550	54.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,166,529	53.60
固定資產	14	14,255,020	47.26	本期賸餘	310102	78,141	0.26
土地改良物	1402	4,970,124	16.48	淨資產調整數	310104	193,880	1.00
土地改良物	140201	6,450,107	21.38	合計：		30,163,770	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-4.91				
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5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		
房屋建築及設備	1404	246,098	0.82				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	15.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-14.71				
機械及設備	1405	2,680,579	8.89				
機械及設備	140501	8,343,506	27.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-18.77				
交通及運輸設備	1406	602,183	2.00				
交通及運輸設備	140601	1,121,450	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.72				
雜項設備	1407	5,756,036	19.08				
雜項設備	140701	11,632,601	38.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-19.48				
無形資產	16	110,721	0.37				
無形資產	1601	110,721	0.37				

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5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		
電腦軟體	160102	110,721	0.37				
其他資產	18	1,384,086	4.59				
什項資產	1801	1,384,086	4.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,384,086	4.59				
代管資產	180106	793,245,136	2,629.79				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	2,509.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	120.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,111	0.02				
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	0.10				
應付代管資產	180107	-793,245,136	-2,629.79				

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 5 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				6,186,025	5,319,000	867,025	16.30
		累計數				37,035,705	36,642,000	393,705	1.07
建築及設備計畫		本月數				49,500	0	49,500	0.00
		累計數				165,440	0	165,440	0.00