

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 8 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	8,352,105	5,548,000	2,804,105	50.54	53,847,133	47,309,000	6,538,133	13.82
勞務收入	43	24,000		6,000	-6,000	-100.00	33,300	19,000	14,300	75.26
服務收入	431	24,000		6,000	-6,000	-100.00	33,300	19,000	14,300	75.26
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	8,350,284	5,539,000	2,811,284	50.75	52,897,812	46,206,000	6,691,812	14.48
公庫撥款收入	462	56,230,000	8,350,284	5,539,000	2,811,284	50.75	52,897,812	46,206,000	6,691,812	14.48
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	1,821	3,000	-1,179	-39.30	14,842	9,000	5,842	64.91
雜項收入	4YY	12,000	1,821	3,000	-1,179	-39.30	14,842	9,000	5,842	64.91
基金用途	5	58,616,000	6,390,652	5,548,000	842,652	15.19	50,500,754	47,429,000	3,071,754	6.48
國民教育計畫	53	58,266,000	6,204,472	5,513,000	691,472	12.54	50,314,574	47,224,000	3,090,574	6.54
國民小學教育	532	58,266,000	6,204,472	5,513,000	691,472	12.54	50,314,574	47,224,000	3,090,574	6.54
建築及設備計畫	5M	350,000	186,180	35,000	151,180	431.94	186,180	205,000	-18,820	-9.18
交通及運輸設備	5M3		99,000		99,000		99,000		99,000	
其他設備	5M4	350,000	87,180	35,000	52,180	149.09	87,180	205,000	-117,820	-57.47
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,961,453		1,961,453		3,346,379	-120,000	3,466,379	-2,888.65
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					4,638,052	917,075	3,720,977	405.74

註：1. 服務收入：本月差異數係因場地租借等收入較預期減少致短收，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：本月及累計差異數係因增撥人事費。4. 學雜費收入：累計差異數係因收入未如預期。5. 雜項收入：本月差異數係因資源回收變賣收入較預期減少致短收，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：本月差異數係因人事費用較預期多支。7. 交通及運輸設備：本月及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：本月差異數係因配合業務需要執行部分原延後支用之預算分配數致超支，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8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	787,493,961	100.00	負 債	2	769,887,710	97.76
流動資產	11	13,810,345	1.75	流動負債	21	7,860,317	1.00
現金	1101	13,810,345	1.75	應付款項	2102	7,860,317	1.00
銀行存款	110102	13,762,345	1.75	應付代收款	210203	7,860,317	1.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,590,052	0.58	其他負債	28	762,027,393	96.77
存款				什項負債	2801	762,027,393	96.77
銀行存款-保管金專	110102-2	9,161,254	1.16	存入保證金	280104	1,359,980	0.17
戶				應付代管資產	280107	760,667,413	96.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,039	0.00	淨資產	3	17,606,251	2.24
專戶				淨資產	31	17,606,251	2.24
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	17,606,251	2.24
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	5,880,075	0.75
預付費用	110804	0	0.00	合計：		787,493,961	
固定資產	14	12,863,198	1.63				
土地改良物	1402	1,315,382	0.17				
信託代理與保證資產		562,400		信託代理與保證負債		562,400	
保管品		255,200		應付保管品		255,200	
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8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	0.30				
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	-0.48				
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	6,611,032	0.84				
雜項設備	140701	10,913,491	1.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,302,459	-0.55				
信託代理與保證資產		562,400		信託代理與保證負債		562,400	
保管品		255,200		應付保管品		255,200	
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8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		
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	760,715,417	96.60				
什項資產	1801	760,715,417	96.60				
暫付及待結轉帳項	180105	48,004	0.01				
代管資產	180106	760,667,413	96.59				
代管資產-土地	180106-1	721,461,267	91.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	39,087,637	4.96				
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		562,400		信託代理與保證負債		562,400	
保管品		255,200		應付保管品		255,200	
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8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	92,019	0.01				
合計：		787,493,961					

信託代理與保證資產

562,400

信託代理與保證負債

562,400

保管品

255,200

應付保管品

255,200

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 8 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				6,204,472	5,513,000	691,472	12.54
		累計數				50,314,574	47,224,000	3,090,574	6.54
建築及設備計畫		本月數				186,180	35,000	151,180	431.94
		累計數				186,180	205,000	-18,820	-9.18