

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 115 年 1 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	65,311,000	16,415,223	16,206,000	209,223	1.29	16,415,223	16,206,000	209,223	1.29
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	63,345,000	16,413,150	16,203,000	210,150	1.30	16,413,150	16,203,000	210,150	1.30
公庫撥款收入	462	63,345,000	16,413,150	16,203,000	210,150	1.30	16,413,150	16,203,000	210,150	1.30
規費收入	47	246,000								
行政規費收入	471	4,000								
使用規費收入	473	242,000								
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	9,000	2,073	3,000	-927	-30.90	2,073	3,000	-927	-30.90
雜項收入	4YY	9,000	2,073	3,000	-927	-30.90	2,073	3,000	-927	-30.90
基金用途	5	65,511,000	9,551,953	16,256,000	-6,704,047	-41.24	9,551,953	16,256,000	-6,704,047	-41.24
國民教育計畫	53	65,161,000	9,507,853	16,171,000	-6,663,147	-41.20	9,507,853	16,171,000	-6,663,147	-41.20
國民小學教育	532	65,161,000	9,507,853	16,171,000	-6,663,147	-41.20	9,507,853	16,171,000	-6,663,147	-41.20
建築及設備計畫	5M	350,000	44,100	85,000	-40,900	-48.12	44,100	85,000	-40,900	-48.12
交通及運輸設備	5M3		44,100		44,100		44,100		44,100	
其他設備	5M4	350,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,863,270	-50,000	6,913,270	-13,826.54	6,863,270	-50,000	6,913,270	-13,826.54
期初基金餘額	71	2,097,683					1,008,023	2,097,683	-1,089,660	-51.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,897,683					7,871,293	2,047,683	5,823,610	284.40

註：1. 雜項收入：本月及累計差異數係因資源回收收入較預期少致短收。2. 國民小學教育：本月及累計差異數係因年終獎金等延後支用致短支。3. 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視聽教室跑馬燈致短支。4. 其他設備：本月及累計差異數係配合業務需要調整容納至交通及運輸設備致短支。

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115年1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	35,823,623	100.00	負 債	2	16,031,603	44.75
流動資產	11	23,070,390	64.40	流動負債	21	14,739,303	41.14
現金	1101	22,946,358	64.05	應付款項	2102	14,739,303	41.14
銀行存款	110102	22,898,358	63.92	應付代收款	210203	14,739,303	41.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,699,261	21.49	其他負債	28	1,292,300	3.61
存款				什項負債	2801	1,292,300	3.61
銀行存款-保管金專	110102-2	15,093,422	42.13	存入保證金	280104	1,292,300	3.61
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,675	0.29	淨資產	3	19,792,020	55.25
專戶				淨資產	31	19,792,020	55.25
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	淨資產	3101	19,792,020	55.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,884,650	35.97
預付款項	1108	124,032	0.35	本期賸餘	310102	6,907,370	19.28
預付費用	110804	124,032	0.35	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	11,842,806	33.06	合計：		35,823,623	
土地改良物	1402	4,428,324	12.36				

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115年1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	6,450,107	18.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,021,783	-5.64				
房屋建築及設備	1404	227,122	0.63				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	13.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,457,359	-12.44				
機械及設備	1405	1,975,062	5.51				
機械及設備	140501	8,137,534	22.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,162,472	-17.20				
交通及運輸設備	1406	519,832	1.45				
交通及運輸設備	140601	1,067,050	2.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-547,218	-1.53				
雜項設備	1407	4,692,466	13.10				
雜項設備	140701	11,565,638	32.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,873,172	-19.19				

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115年1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	77,921	0.22				
無形資產	1601	77,921	0.22				
電腦軟體	160102	77,921	0.22				
其他資產	18	832,506	2.32				
什項資產	1801	832,506	2.32				
暫付及待結轉帳項	180105	832,506	2.32				
代管資產	180106	791,920,190	2,210.61				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	2,112.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,065,454	97.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,215	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	110	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,388	0.01				

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 115 年 1 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				9,507,853	16,171,000	-6,663,147	-41.20
		累計數				9,507,853	16,171,000	-6,663,147	-41.20
建築及設備計畫		本月數				44,100	85,000	-40,900	-48.12
		累計數				44,100	85,000	-40,900	-48.12