

# 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 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度<br>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   | 62,231,000       | 4,574,414 | 4,588,000 | -13,586  | -0.30   | 42,398,816  | 39,015,000 | 3,383,816 | 8.67     |
| 勞務收入     | 43  | 34,000           |           | 17,000    | -17,000  | -100.00 | 147,874     | 17,000     | 130,874   | 769.85   |
| 服務收入     | 431 | 34,000           |           | 17,000    | -17,000  | -100.00 | 147,874     | 17,000     | 130,874   | 769.85   |
| 財產收入     | 45  | 2,000            | 2,030     | 1,000     | 1,030    | 103.00  | 2,030       | 1,000      | 1,030     | 103.00   |
| 利息收入     | 454 | 2,000            | 2,030     | 1,000     | 1,030    | 103.00  | 2,030       | 1,000      | 1,030     | 103.00   |
| 政府撥入收入   | 46  | 60,339,000       | 4,570,000 | 4,570,000 |          |         | 41,246,972  | 38,076,000 | 3,170,972 | 8.33     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 60,339,000       | 4,570,000 | 4,570,000 |          |         | 41,246,972  | 38,076,000 | 3,170,972 | 8.33     |
| 教學收入     | 4S  | 1,844,000        |           |           |          |         | 796,500     | 915,000    | -118,500  | -12.95   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,844,000        |           |           |          |         | 796,500     | 915,000    | -118,500  | -12.95   |
| 其他收入     | 4Y  | 12,000           | 2,384     |           | 2,384    |         | 205,440     | 6,000      | 199,440   | 3,324.00 |
| 雜項收入     | 4YY | 12,000           | 2,384     |           | 2,384    |         | 205,440     | 6,000      | 199,440   | 3,324.00 |
| 基金用途     | 5   | 62,431,000       | 5,342,521 | 4,588,000 | 754,521  | 16.45   | 40,102,532  | 39,015,000 | 1,087,532 | 2.79     |
| 國民教育計畫   | 53  | 62,081,000       | 5,342,521 | 4,588,000 | 754,521  | 16.45   | 40,102,532  | 39,015,000 | 1,087,532 | 2.79     |
| 國民小學教育   | 532 | 62,081,000       | 5,342,521 | 4,588,000 | 754,521  | 16.45   | 40,102,532  | 39,015,000 | 1,087,532 | 2.79     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 350,000          |           |           |          |         |             |            |           |          |
| 其他設備     | 5M4 | 350,000          |           |           |          |         |             |            |           |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -200,000         | -768,107  |           | -768,107 |         | 2,296,284   |            | 2,296,284 |          |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,091,673        |           |           |          |         | 1,700,666   | 1,091,673  | 608,993   | 55.79    |
| 解繳公庫     | 72  |                  |           |           |          |         |             |            |           |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 891,673          |           |           |          |         | 3,996,950   | 1,091,673  | 2,905,277 | 266.13   |

註：1. 服務收入：本月差異數係停車費等已提前於先前月份繳庫致短收，累計差異數係因停車費收入及太陽能光電回饋金等覈實繳庫致超收。2. 利息收入：本月及累計差異數係專戶存款利息較預期高所致。3. 學雜費收入：累計差異數係因幼生學雜費補助款收入不如預期。4. 雜項收入：本月及累計差異數係因資源回收變賣款項等繳庫所致。5. 國民小學教育：本月差異數係因用人費用增加所致。

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113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        | 25,701,544 | 100.00 | 負 債      | 2      | 10,988,231 | 42.75 |
| 流動資產       | 11       | 14,061,830 | 54.71  | 流動負債     | 21     | 9,207,731  | 35.83 |
| 現金         | 1101     | 14,061,830 | 54.71  | 應付款項     | 2102   | 9,207,731  | 35.83 |
| 銀行存款       | 110102   | 14,013,830 | 54.53  | 應付代收款    | 210203 | 9,207,731  | 35.83 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,948,950  | 15.36  | 其他負債     | 28     | 1,780,500  | 6.93  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 1,780,500  | 6.93  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 9,960,497  | 38.75  | 存入保證金    | 280104 | 1,780,500  | 6.93  |
| 戶          |          |            |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 104,383    | 0.41   | 淨資產      | 3      | 14,713,313 | 57.25 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 14,713,313 | 57.25 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.19   | 淨資產      | 3101   | 14,713,313 | 57.25 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 12,177,920 | 47.38 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 本期賸餘     | 310102 | 2,316,393  | 9.01  |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產調整數   | 310104 | 219,000    | 1.00  |
| 固定資產       | 14       | 10,578,782 | 41.16  | 合計：      |        | 25,701,544 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 1,112,656  | 4.33   |          |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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  | 9.14   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,237,451 | -4.81  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 507,930    | 1.98   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 4,684,481  | 18.23  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,176,551 | -16.25 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,951,193  | 11.48  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,988,289  | 31.08  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,037,096 | -19.60 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 511,241    | 1.99   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,268,750  | 4.94   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -757,509   | -2.95  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,495,762  | 21.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,477,602 | 40.77  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,981,840 | -19.38 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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       | 137,581     | 0.54     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 137,581     | 0.54     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 137,581     | 0.54     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 923,351     | 3.59     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 923,351     | 3.59     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 923,351     | 3.59     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 774,810,967 | 3,014.65 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 737,018,237 | 2,867.60 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 37,703,340  | 146.70   |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 12,423      | 0.05     |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,769       | 0.01     |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 5,157       | 0.02     |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

中華民國113年6月30日

| 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 | 70,041       | 0.27      |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -774,810,967 | -3,014.65 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 25,701,544   |           |        |    |    |   |

0

0

0

0

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 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,342,521  | 4,588,000  | 754,521   | 16.45 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 40,102,532 | 39,015,000 | 1,087,532 | 2.79  |