

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 7 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	62,231,000	4,946,873	4,782,000	164,873	3.45	47,345,689	43,797,000	3,548,689	8.10
勞務收入	43	34,000	9,500		9,500		157,374	17,000	140,374	825.73
服務收入	431	34,000	9,500		9,500		157,374	17,000	140,374	825.73
財產收入	45	2,000					2,030	1,000	1,030	103.00
利息收入	454	2,000					2,030	1,000	1,030	103.00
政府撥入收入	46	60,339,000	4,936,000	4,782,000	154,000	3.22	46,182,972	42,858,000	3,324,972	7.76
公庫撥款收入	462	60,339,000	4,936,000	4,782,000	154,000	3.22	46,182,972	42,858,000	3,324,972	7.76
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	1,373		1,373		206,813	6,000	200,813	3,346.88
雜項收入	4YY	12,000	1,373		1,373		206,813	6,000	200,813	3,346.88
基金用途	5	62,431,000	5,089,026	4,882,000	207,026	4.24	45,191,558	43,897,000	1,294,558	2.95
國民教育計畫	53	62,081,000	5,089,026	4,647,000	442,026	9.51	45,191,558	43,662,000	1,529,558	3.50
國民小學教育	532	62,081,000	5,089,026	4,647,000	442,026	9.51	45,191,558	43,662,000	1,529,558	3.50
建築及設備計畫	5M	350,000		235,000	-235,000	-100.00		235,000	-235,000	-100.00
其他設備	5M4	350,000		235,000	-235,000	-100.00		235,000	-235,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-142,153	-100,000	-42,153	42.15	2,154,131	-100,000	2,254,131	-2,254.13
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					3,854,797	991,673	2,863,124	288.72

註：1. 服務收入：本月差異數係停車費費實繳庫致超收，累計差異數係因停車費收入及太陽能光電回饋金等費實繳庫致超收。2. 利息收入：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. 其他設備：本月及累計差異數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113年7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	25,288,962	100.00	負 債	2	10,696,837	42.30
流動資產	11	14,355,643	56.77	流動負債	21	8,351,337	33.02
現金	1101	14,355,643	56.77	應付款項	2102	8,351,337	33.02
銀行存款	110102	14,307,643	56.58	應付代收款	210203	8,351,337	33.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,806,797	15.05	其他負債	28	2,345,500	9.27
存款				什項負債	2801	2,345,500	9.27
銀行存款-保管金專	110102-2	10,396,463	41.11	存入保證金	280104	2,345,500	9.27
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	14,592,125	57.70
專戶				淨資產	31	14,592,125	57.70
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3101	14,592,125	57.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	12,177,920	48.16
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,174,240	8.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	239,965	1.00
固定資產	14	10,599,747	41.91	合計：		25,288,962	
土地改良物	1402	1,112,656	4.40				

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7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	9.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,237,451	-4.89				
房屋建築及設備	1404	507,930	2.01				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	18.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,176,551	-16.52				
機械及設備	1405	2,972,158	11.75				
機械及設備	140501	8,009,254	31.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,096	-19.92				
交通及運輸設備	1406	511,241	2.02				
交通及運輸設備	140601	1,268,750	5.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,509	-3.00				
雜項設備	1407	5,495,762	21.73				
雜項設備	140701	10,477,602	41.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,840	-19.70				

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7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	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	195,991	0.78				
什項資產	1801	195,991	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	195,991	0.78				
代管資產	180106	774,810,967	3,063.83				
代管資產-土地	180106-1	737,018,237	2,914.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,703,340	149.09				
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7月31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	0.28				
應付代管資產	180107	-774,810,967	-3,063.83				
合計：		25,288,962					

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 7 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				5,089,026	4,647,000	442,026	9.51
		累計數				45,191,558	43,662,000	1,529,558	3.50
建築及設備計畫		本月數				0	235,000	-235,000	-100.00
		累計數				0	235,000	-235,000	-100.00