新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	1,946,019	1,478,000	468,019	31.67	67,630,094	63,396,000	4,234,094	6.68
財產收入	45	4,000					3,331	2,000	1,331	66.55
利息收入	454	4,000					3,331	2,000	1,331	66.55
政府撥入收入	46	62,250,000	1,272,826	455,000	817,826	179.74	65,964,103	61,252,000	4,712,103	7.69
公庫撥款收入	462	62,250,000	1,272,826	455,000	817,826	179.74	65,964,103	61,252,000	4,712,103	7.69
規費收入	47	284,000		74,000	-74,000	-100.00	208,147	268,000	-59,853	-22.33
行政規費收入	471	4,000					5,700	4,000	1,700	42.50
使用規費收入	473	280,000		74,000	-74,000	-100.00	202,447	264,000	-61,553	-23.32
教學收入	4S	1,864,000	669,200	949,000	-279,800	-29.48	1,386,700	1,864,000	-477,300	-25.61
學雜費收入	4S1	1,864,000	669,200	949,000	-279,800	-29.48	1,386,700	1,864,000	-477,300	-25.61
其他收入	4Y	15,000	3,993		3,993		67,813	10,000	57,813	578.13
雜項收入	4YY	15,000	3,993		3,993		67,813	10,000	57,813	578.13
基金用途	5	64,617,000	5,502,233	1,478,000	4,024,233	272.28	64,557,255	63,562,000	995,255	1.57
國民教育計畫	53	64,267,000	5,446,808	1,478,000	3,968,808	268.53	64,279,575	63,361,000	918,575	1.45
國民小學教育	532	64,267,000	5,446,808	1,478,000	3,968,808	268.53	64,279,575	63,361,000	918,575	1.45
建築及設備計畫	5M	350,000	55,425		55,425		277,680	201,000	76,680	38.15
交通及運輸設備	5M3						34,500		34,500	
其他設備	5M4	350,000	55,425		55,425		243,180	201,000	42,180	20.99
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,556,214		-3,556,214		3,072,839	-166,000	3,238,839	-1,951.11
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					5,370,522	1,334,666	4,035,856	302.39

註：1.利息收入：累計差異數係專戶存款利息較預期高致超收。2.公庫撥款收入：本月差異數係中央補助款撥補致超收。3.行政規費收入：累計差異數係教甄報名人數較預期多致超收。4.使用規費收入：本月差異數係太陽能光電回饋金已於9月繳庫致短收；累計差異數係太陽能光電回饋金不如預期致短收。5.學雜費收入：本月及累計差異數係因幼生人數較預期少致短收。6.雜項收入：本月差異數係因資源回收收入繳庫致超收；累計差異數係以前年度溢收之代辦費繳庫致超收。7.國民小學教育：本月差異數係因用人費用較預期多致超支。8.交通及運輸設備：累計差異數係配合業務需要調整容納購置教學相關設備混音器致超支。9.其他設備：本月及累計差異數係配合業務需要購置教學及辦公設備致超支。

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10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	41,416,485	100.00	負　　債	2	21,358,902	51.57
流動資產	11	25,667,652	61.97	流動負債	21	19,833,602	47.89
現金	1101	21,527,962	51.98	應付款項	2102	19,833,602	47.89
銀行存款	110102	21,479,962	51.86	應付代收款	210203	19,833,602	47.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,182,832	2.86	其他負債	28	1,525,300	3.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,191,889	48.75	什項負債	2801	1,525,300	3.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	105,241	0.25	存入保證金	280104	1,525,300	3.68
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	20,057,583	48.43
預付款項	1108	4,139,690	10.00	淨資產	31	20,057,583	48.43
預付費用	110804	4,139,690	10.00	淨資產	3101	20,057,583	48.43
固定資產	14	14,576,340	35.19	累積餘額	310101	16,166,529	39.03
土地改良物	1402	4,970,124	12.00	本期賸餘	310102	3,599,674	8.69
				淨資產調整數	310104	291,380	0.70
				合計：		41,416,485	
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10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	15.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-3.57				
房屋建築及設備	1404	246,098	0.59				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	11.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-10.72				
機械及設備	1405	2,837,624	6.85				
機械及設備	140501	8,500,551	20.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-13.67				
交通及運輸設備	1406	613,283	1.48				
交通及運輸設備	140601	1,132,550	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.25				
雜項設備	1407	5,909,211	14.27				
雜項設備	140701	11,785,776	28.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-14.19				
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114年10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	110,721	0.27				
無形資產	1601	110,721	0.27				
電腦軟體	160102	110,721	0.27				
其他資產	18	1,061,772	2.56				
什項資產	1801	1,061,772	2.56				
暫付及待結轉帳項	180105	1,061,772	2.56				
代管資產	180106	793,245,136	1,915.29				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	1,827.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	87.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,111	0.01				
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				
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10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	30,921	0.07				
應付代管資產	180107	-793,245,136	-1,915.29				
合計：		41,416,485					
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 10 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				5,446,808	1,478,000	3,968,808	268.53
		累計數				64,279,575	63,361,000	918,575	1.45
建築及設備計畫		本月數				55,425	0	55,425	0.00
		累計數				277,680	201,000	76,680	38.15