

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 114 年 11 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	64,417,000	7,735,101	771,000	6,964,101	903.26	75,365,195	64,167,000	11,198,195	17.45
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	7,709,601	765,000	6,944,601	907.79	73,673,704	62,017,000	11,656,704	18.80
公庫撥款收入	462	62,250,000	7,709,601	765,000	6,944,601	907.79	73,673,704	62,017,000	11,656,704	18.80
規費收入	47	284,000	25,500	4,000	21,500	537.50	233,647	272,000	-38,353	-14.10
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	25,500	4,000	21,500	537.50	227,947	268,000	-40,053	-14.95
教學收入	4S	1,864,000					1,386,700	1,864,000	-477,300	-25.61
學雜費收入	4S1	1,864,000					1,386,700	1,864,000	-477,300	-25.61
其他收入	4Y	15,000		2,000	-2,000	-100.00	67,813	12,000	55,813	465.11
雜項收入	4YY	15,000		2,000	-2,000	-100.00	67,813	12,000	55,813	465.11
基金用途	5	64,617,000	9,700,581	805,000	8,895,581	1,105.04	74,257,836	64,367,000	9,890,836	15.37
國民教育計畫	53	64,267,000	9,700,581	656,000	9,044,581	1,378.75	73,980,156	64,017,000	9,963,156	15.56
國民小學教育	532	64,267,000	9,700,581	656,000	9,044,581	1,378.75	73,980,156	64,017,000	9,963,156	15.56
建築及設備計畫	5M	350,000		149,000	-149,000	-100.00	277,680	350,000	-72,320	-20.66
交通及運輸設備	5M3						34,500		34,500	
其他設備	5M4	350,000		149,000	-149,000	-100.00	243,180	350,000	-106,820	-30.52
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,965,480	-34,000	-1,931,480	5,680.82	1,107,359	-200,000	1,307,359	-653.68
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					3,405,042	1,300,666	2,104,376	161.79

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：本月差異數係教育局撥補用人費用不足數致超收。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：本月差異數係停車費費實繳庫致超收。5. 學雜費收入：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較預期少致短收；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：本月差異數係因教師考核獎金轉正致超支。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延後購置致短支。

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114年11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	30,729,073	100.00	負 債	2	12,636,970	41.12
流動資產	11	15,224,081	49.54	流動負債	21	11,302,670	36.78
現金	1101	15,224,081	49.54	應付款項	2102	11,302,670	36.78
銀行存款	110102	15,176,081	49.39	應付代收款	210203	11,302,670	36.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,357,042	10.92	其他負債	28	1,334,300	4.34
存款				什項負債	2801	1,334,300	4.34
銀行存款-保管金專	110102-2	11,713,798	38.12	存入保證金	280104	1,334,300	4.34
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,241	0.34	淨資產	3	18,092,103	58.88
專戶				淨資產	31	18,092,103	58.88
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	18,092,103	58.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	16,166,529	52.61
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,634,194	5.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	291,380	0.95
固定資產	14	14,576,340	47.44	合計：		30,729,073	
土地改良物	1402	4,970,124	16.17				

信託代理與保證資產 357,000

保證品 357,000

信託代理與保證負債

應付保證品

357,000

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11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	6,450,107	20.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,479,983	-4.82				
房屋建築及設備	1404	246,098	0.80				
房屋建築及設備	140401	4,684,481	15.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,438,383	-14.44				
機械及設備	1405	2,837,624	9.23				
機械及設備	140501	8,500,551	27.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,662,927	-18.43				
交通及運輸設備	1406	613,283	2.00				
交通及運輸設備	140601	1,132,550	3.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,267	-1.69				
雜項設備	1407	5,909,211	19.23				
雜項設備	140701	11,785,776	38.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,876,565	-19.12				

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11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	110,721	0.36				
無形資產	1601	110,721	0.36				
電腦軟體	160102	110,721	0.36				
其他資產	18	817,931	2.66				
什項資產	1801	817,931	2.66				
暫付及待結轉帳項	180105	817,931	2.66				
代管資產	180106	793,245,136	2,581.42				
代管資產-土地	180106-1	756,819,102	2,462.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,384,398	118.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,111	0.02				
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

13296-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				9,700,581	656,000	9,044,581	1378.75
		累計數				73,980,156	64,017,000	9,963,156	15.56
建築及設備計畫		本月數				0	149,000	-149,000	-100.00
		累計數				277,680	350,000	-72,320	-20.66