

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學

13303-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	21,122,000	920,000	923,000	-3,000	-0.33	21,281,930	20,847,000	434,930	2.09
徵收及依法分配收入	41						90,280		90,280	
違規罰款收入	415						90,280		90,280	
勞務收入	43	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	1,000					37	1,000	-963	-96.30
利息收入	454	1,000					37	1,000	-963	-96.30
政府撥入收入	46	21,109,000	920,000	920,000			21,186,861	20,834,000	352,861	1.69
公庫撥款收入	462	21,109,000	920,000	920,000			21,186,861	20,834,000	352,861	1.69
其他收入	4Y	10,000		3,000	-3,000	-100.00	4,752	10,000	-5,248	-52.48
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	4,752	10,000	-5,248	-52.48
基金用途	5	21,122,000	2,788,344	923,000	1,865,344	202.10	19,102,274	20,847,000	-1,744,726	-8.37
國民教育計畫	53	21,027,000	2,788,344	923,000	1,865,344	202.10	19,102,274	20,752,000	-1,649,726	-7.95
國民小學教育	532	21,027,000	2,788,344	923,000	1,865,344	202.10	19,102,274	20,752,000	-1,649,726	-7.95
建築及設備計畫	5M	95,000						95,000	-95,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	95,000						95,000	-95,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,868,344		-1,868,344		2,179,656		2,179,656	
期初基金餘額	71	1,004,779					941,671	1,004,779	-63,108	-6.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,004,779					3,121,327	1,004,779	2,116,548	210.65

註：1. 違規罰款收入：累計差異係因廠商逾期履約罰款收入，因非屬經常性收入，故未編列預算。  
 2. 服務收入：累計差異係因用場地租借收入較預期少。  
 3. 利息收入：累計差異係因上半年專戶存款利息收入較預期少。  
 4. 雜項收入：本月及累計差異係因資源回收收入未如預期。  
 5. 國民小學教育：本月差異係因核銷教師考核獎金所致。  
 6. 其他設備：累計差異係因配合教學需要，雜項設備採購規劃中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區東山國民小學

平衡表

中華民國110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	43,642,087	100.00	負債	2	38,036,491	87.16
流動資產	11	14,238,881	32.63	流動負債	21	10,251,823	23.49
現金	1101	14,238,881	32.63	應付款項	2102	10,251,823	23.49
銀行存款	110102	14,190,881	32.52	應付代收款	210203	10,251,823	23.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,073,327	7.04	其他負債	28	27,784,668	63.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,117,553	25.47	什項負債	2801	27,784,668	63.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	存入保證金	280104	870,000	1.99
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	應付代管資產	280107	26,914,668	61.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	5,605,596	12.84
固定資產	14	2,484,269	5.69	淨資產	31	5,605,596	12.84
機械及設備	1405	1,774,494	4.07	淨資產	3101	5,605,596	12.84
機械及設備	140501	3,333,012	7.64	累積餘額	310101	2,941,688	6.74
累計折舊-機械及設備	140502	-1,558,518	-3.57	本期賸餘	310102	2,663,908	6.10
				合計：		43,642,087	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區東山國民小學

平衡表

中華民國110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		
交通及運輸設備	1406	160,907	0.37				
交通及運輸設備	140601	396,957	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-236,050	-0.54				
雜項設備	1407	548,868	1.26				
雜項設備	140701	1,700,632	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,151,764	-2.64				
其他資產	18	26,918,937	61.68				
什項資產	1801	26,918,937	61.68				
暫付及待結轉帳項	180105	4,269	0.01				
代管資產	180106	26,914,668	61.67				
代管資產-土地	180106-1	23,869,100	54.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,823,547	6.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,194	0.08				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區東山國民小學

平衡表

中華民國110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-交通及運輸設備	180106-4	7,672	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	7,030	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	174,125	0.40				
合計：		43,642,087					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區東山國民小學

13303-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				708,850	85,000	623,850	733.94
		累計數				21,495,922	21,027,000	468,922	2.23
建築及設備計畫		本月數				103,600	0	103,600	0.00
		累計數				136,600	95,000	41,600	43.79