

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 111 年 8 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	21,026,000	2,688,000	2,688,000			18,243,871	17,493,000	750,871	4.29
徵收及依法分配收入	41						405,434		405,434	
違規罰款收入	415						405,434		405,434	
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					71	1,000	-929	-92.90
利息收入	454	1,000					71	1,000	-929	-92.90
政府撥入收入	46	21,013,000	2,688,000	2,688,000			17,832,650	17,484,000	348,650	1.99
公庫撥款收入	462	21,013,000	2,688,000	2,688,000			17,832,650	17,484,000	348,650	1.99
其他收入	4Y	10,000					5,716	6,000	-284	-4.73
雜項收入	4YY	10,000					5,716	6,000	-284	-4.73
基金用途	5	21,026,000	1,707,491	2,688,000	-980,509	-36.48	15,424,216	17,493,000	-2,068,784	-11.83
國民教育計畫	53	20,931,000	1,707,491	2,648,000	-940,509	-35.52	14,951,633	17,428,000	-2,476,367	-14.21
國民小學教育	532	20,931,000	1,707,491	2,648,000	-940,509	-35.52	14,951,633	17,428,000	-2,476,367	-14.21
建築及設備計畫	5M	95,000		40,000	-40,000	-100.00	472,583	65,000	407,583	627.05
營建及修建工程	5M2						448,583		448,583	
其他設備	5M4	95,000		40,000	-40,000	-100.00	24,000	65,000	-41,000	-63.08
本期賸餘(短絀)	6		980,509		980,509		2,819,655		2,819,655	
期初基金餘額	71	941,671					1,122,374	941,671	180,703	19.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	941,671					3,942,029	941,671	3,000,358	318.62

註：1、違規罰款收入：(本年度)廠商逾期違約金，非屬經常性收入，未編預算。2、服務收入：(本年度)場租收入實際數較預估數低。3、利息收入：(本年度)111上半年保管金專戶利息收入，實際數較預估數低。4、國民小學教育：因人事費實際執行數較預估數低。5、營建及修建工程：(本年度)因補辦預算-普通教室修繕計畫工程所致。6、其他設備：教學計畫變更，致實際數較預估數低。

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111年8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	36,455,203	100.00	負 債	2	30,212,300	82.88
流動資產	11	6,396,938	17.55	流動負債	21	1,967,989	5.40
現金	1101	6,396,938	17.55	應付款項	2102	1,967,989	5.40
銀行存款	110102	6,348,938	17.42	應付代收款	210203	1,967,989	5.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,894,029	10.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	28,244,311	77.48
銀行存款-保管金專	110102-2	2,454,908	6.73	什項負債	2801	28,244,311	77.48
戶				存入保證金	280104	523,520	1.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	76.04
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	淨資產	3	6,242,903	17.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,242,903	17.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	6,242,903	17.12
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	3,399,248	9.32
固定資產	14	2,300,874	6.31	本期賸餘	310102	2,843,655	7.80
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		36,455,203	

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111年8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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	1,617,239	4.44				
機械及設備	140501	3,665,761	10.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.62				
交通及運輸設備	1406	125,412	0.34				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,045	-0.81				
雜項設備	1407	558,223	1.53				
雜項設備	140701	1,907,072	5.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.70				
其他資產	18	27,757,391	76.14				
什項資產	1801	27,757,391	76.14				
暫付及待結轉帳項	180105	36,600	0.10				
代管資產	180106	27,720,791	76.04				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	68.21				
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111年8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-房屋及建築	180106-2	2,653,414	7.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,898	0.08				
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	158,077	0.43				
合計：		36,455,203					

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 111 年 8 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				1,707,491	2,648,000	-940,509	-35.52
		累計數				14,951,633	17,428,000	-2,476,367	-14.21
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				472,583	65,000	407,583	627.05