

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 11 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	270,000	190,000	80,000	42.11	21,551,930	21,037,000	514,930	2.45
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	270,000	190,000	80,000	42.11	21,456,861	21,024,000	432,861	2.06
公庫撥款收入	462	21,109,000	270,000	190,000	80,000	42.11	21,456,861	21,024,000	432,861	2.06
其他收入	4Y	10,000					4,752	10,000	-5,248	-52.48
雜項收入	4YY	10,000					4,752	10,000	-5,248	-52.48
基金用途	5	21,122,000	1,717,798	190,000	1,527,798	804.10	20,820,072	21,037,000	-216,928	-1.03
國民教育計畫	53	21,027,000	1,684,798	190,000	1,494,798	786.74	20,787,072	20,942,000	-154,928	-0.74
國民小學教育	532	21,027,000	1,684,798	190,000	1,494,798	786.74	20,787,072	20,942,000	-154,928	-0.74
建築及設備計畫	5M	95,000	33,000		33,000		33,000	95,000	-62,000	-65.26
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	95,000	33,000		33,000		33,000	95,000	-62,000	-65.26
本期賸餘(短絀)	6		-1,447,798		-1,447,798		731,858		731,858	
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					1,673,529	1,004,779	668,750	66.56

- 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. 公庫撥款收入：本月差異係因人事費不足撥補。
 5. 雜項收入：累計差異係因資源回收收入未如預期。
 6. 國民小學教育：本月差異係因用人費用預算不足分配所致。
 7. 其他設備：本月差異係設備費陸續完成採購核銷；累計差異係因配合教學需要，雜項設備採購驗收中。

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	42,664,753	100.00	負 債	2	38,263,955	89.69
流動資產	11	13,009,045	30.49	流動負債	21	10,479,287	24.56
現金	1101	13,009,045	30.49	應付款項	2102	10,479,287	24.56
銀行存款	110102	12,961,045	30.38	應付代收款	210203	10,479,287	24.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,625,529	3.81	其他負債	28	27,784,668	65.12
存款				什項負債	2801	27,784,668	65.12
銀行存款-保管金專	110102-2	11,335,515	26.57	存入保證金	280104	870,000	2.04
戶				應付代管資產	280107	26,914,668	63.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	淨資產	3	4,400,798	10.31
專戶				淨資產	31	4,400,798	10.31
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	淨資產	3101	4,400,798	10.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,941,688	6.89
固定資產	14	2,727,269	6.39	本期賸餘	310102	1,459,110	3.42
機械及設備	1405	1,984,494	4.65	合計：		42,664,753	
機械及設備	140501	3,543,012	8.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,558,518	-3.65				

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		
交通及運輸設備	1406	160,907	0.38				
交通及運輸設備	140601	396,957	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-236,050	-0.55				
雜項設備	1407	581,868	1.36				
雜項設備	140701	1,733,632	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,151,764	-2.70				
其他資產	18	26,928,439	63.12				
什項資產	1801	26,928,439	63.12				
暫付及待結轉帳項	180105	13,771	0.03				
代管資產	180106	26,914,668	63.08				
代管資產-土地	180106-1	23,869,100	55.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,823,547	6.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,194	0.08				

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 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				1,684,798	190,000	1,494,798	786.74
		累計數				20,787,072	20,942,000	-154,928	-0.74
建築及設備計畫		本月數				33,000	0	33,000	0.00
		累計數				33,000	95,000	-62,000	-65.26