

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 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	21,122,000	261,295	85,000	176,295	207.41	21,813,225	21,122,000	691,225	3.27
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	50		50		87	1,000	-913	-91.30
利息收入	454	1,000	50		50		87	1,000	-913	-91.30
政府撥入收入	46	21,109,000	261,245	85,000	176,245	207.35	21,718,106	21,109,000	609,106	2.89
公庫撥款收入	462	21,109,000	261,245	85,000	176,245	207.35	21,718,106	21,109,000	609,106	2.89
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	812,450	85,000	727,450	855.82	21,632,522	21,122,000	510,522	2.42
國民教育計畫	53	21,027,000	708,850	85,000	623,850	733.94	21,495,922	21,027,000	468,922	2.23
建築及設備計畫	5M	95,000	103,600		103,600		136,600	95,000	41,600	43.79
購建固定資產		95,000	103,600		103,600		136,600	95,000	41,600	43.79
本期賸餘(短絀)	6		-551,155		-551,155		180,703		180,703	
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					1,122,374	1,004,779	117,595	11.70

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：本月差異係因下半年利息收入解繳，累計差異係因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. 營建及修建工程：本月及累計差異係因補辦預算校舍整修工程所致。
8. 其他設備：本月差異係設備費陸續完成採購核銷。

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12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	40,426,531	100.00	負 債	2	37,027,283	91.59
流動資產	11	11,392,894	28.18	流動負債	21	9,173,852	22.69
現金	1101	11,312,894	27.98	應付款項	2102	9,173,852	22.69
銀行存款	110102	11,312,894	27.98	應付代收款	210203	9,170,852	22.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,298,374	3.21	應付費用	210204	3,000	0.01
存款				其他負債	28	27,853,431	68.90
銀行存款-保管金專	110102-2	10,014,519	24.77	什項負債	2801	27,853,431	68.90
戶				存入保證金	280104	876,240	2.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	應付代管資產	280107	26,724,191	66.11
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	253,000	0.63
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	3,399,248	8.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	3,399,248	8.41
預付款項	1108	80,000	0.20	淨資產	3101	3,399,248	8.41
預付費用	110804	80,000	0.20	累積餘額	310101	2,941,688	7.28
固定資產	14	2,276,874	5.63	本期賸餘	310102	457,560	1.13
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		40,426,531	

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12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	4.00				
機械及設備	140501	3,665,761	9.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.07				
交通及運輸設備	1406	125,412	0.31				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,045	-0.73				
雜項設備	1407	534,223	1.32				
雜項設備	140701	1,883,072	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.34				
其他資產	18	26,756,763	66.19				
什項資產	1801	26,756,763	66.19				
暫付及待結轉帳項	180105	32,572	0.08				
代管資產	180106	26,724,191	66.11				
代管資產-土地	180106-1	23,869,100	59.04				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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12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	6.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,898	0.07				
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	0.39				
合計：		40,426,531					

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