

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 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	21,026,000	1,476,000	1,476,000			21,335,708	20,587,000	748,708	3.64
徵收及依法分配收入	41						405,434	405,434	405,434	
違規罰款收入	415						405,434	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	1,476,000	1,476,000			20,922,650	20,574,000	348,650	1.69
公庫撥款收入	462	21,013,000	1,476,000	1,476,000			20,922,650	20,574,000	348,650	1.69
其他收入	4Y	10,000					7,553	10,000	-2,447	-24.47
雜項收入	4YY	10,000					7,553	10,000	-2,447	-24.47
基金用途	5	21,026,000	1,709,120	1,476,000	233,120	15.79	18,695,109	20,587,000	-1,891,891	-9.19
國民教育計畫	53	20,931,000	1,709,120	1,446,000	263,120	18.20	18,216,526	20,492,000	-2,275,474	-11.10
國民小學教育	532	20,931,000	1,709,120	1,446,000	263,120	18.20	18,216,526	20,492,000	-2,275,474	-11.10
建築及設備計畫	5M	95,000		30,000	-30,000	-100.00	478,583	95,000	383,583	403.77
營建及修建工程	5M2						454,583		454,583	
其他設備	5M4	95,000		30,000	-30,000	-100.00	24,000	95,000	-71,000	-74.74
本期賸餘(短絀)	6		-233,120		-233,120		2,640,599		2,640,599	
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					3,762,973	941,671	2,821,302	299.61

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、雜項收入：資源回收變賣收入，實際數較預估數低。5、國民小學教育：(本月)中央補助用人費用，致實際數較預估數高；(本年度)因人事費實際執行數較預估數低。6、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。7、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	36,998,435	100.00	負債	2	30,831,188	83.33
流動資產	11	6,752,677	18.25	流動負債	21	2,381,877	6.44
現金	1101	6,022,857	16.28	應付款項	2102	2,381,877	6.44
銀行存款	110102	5,974,857	16.15	應付代收款	210203	2,381,877	6.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,985,153	8.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,989,703	8.08	其他負債	28	28,449,311	76.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	什項負債	2801	28,449,311	76.89
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	存入保證金	280104	728,520	1.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	74.92
預付款項	1108	729,820	1.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	729,820	1.97	淨資產	3	6,167,247	16.67
固定資產	14	2,404,274	6.50	淨資產	31	6,167,247	16.67
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	6,167,247	16.67
				累積餘額	310101	3,399,248	9.19
				本期賸餘	310102	2,767,999	7.48
				合計：		36,998,435	
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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	1,630,639	4.41				
機械及設備	140501	3,679,161	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.54				
交通及運輸設備	1406	125,412	0.34				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,045	-0.80				
雜項設備	1407	648,223	1.75				
雜項設備	140701	1,997,072	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.65				
其他資產	18	27,841,484	75.25				
什項資產	1801	27,841,484	75.25				
暫付及待結轉帳項	180105	120,693	0.33				
代管資產	180106	27,720,791	74.92				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	67.21				

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-房屋及建築	180106-2	2,653,414	7.17				
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：		36,998,435					

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 10 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				1,709,120	1,446,000	263,120	18.20
		累計數				18,216,526	20,492,000	-2,275,474	-11.10
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				478,583	95,000	383,583	403.77