

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 7 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	21,026,000	1,728,424	1,937,000	-208,576	-10.77	15,555,871	14,805,000	750,871	5.07
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	1,728,424	1,937,000	-208,576	-10.77	15,144,650	14,796,000	348,650	2.36
公庫撥款收入	462	21,013,000	1,728,424	1,937,000	-208,576	-10.77	15,144,650	14,796,000	348,650	2.36
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	1,386,757	1,937,000	-550,243	-28.41	13,716,725	14,805,000	-1,088,275	-7.35
國民教育計畫	53	20,931,000	1,386,757	1,912,000	-525,243	-27.47	13,244,142	14,780,000	-1,535,858	-10.39
國民小學教育	532	20,931,000	1,386,757	1,912,000	-525,243	-27.47	13,244,142	14,780,000	-1,535,858	-10.39
建築及設備計畫	5M	95,000		25,000	-25,000	-100.00	472,583	25,000	447,583	1,790.33
營建及修建工程	5M2						448,583		448,583	
其他設備	5M4	95,000		25,000	-25,000	-100.00	24,000	25,000	-1,000	-4.00
本期賸餘(短絀)	6		341,667		341,667		1,839,146		1,839,146	
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					2,961,520	941,671	2,019,849	214.50

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、公庫撥款收入：(本月)因110年度賸餘款扣回，致實際數較預估數低。5、國民小學教育：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：(本月)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7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	35,495,122	100.00	負 債	2	30,232,728	85.17
流動資產	11	5,436,857	15.32	流動負債	21	2,015,597	5.68
現金	1101	5,436,857	15.32	應付款項	2102	2,015,597	5.68
銀行存款	110102	5,388,857	15.18	應付代收款	210203	2,015,597	5.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,913,520	8.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	28,217,131	79.50
銀行存款-保管金專	110102-2	2,475,336	6.97	什項負債	2801	28,217,131	79.50
戶				存入保證金	280104	496,340	1.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	78.10
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3	5,262,394	14.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	5,262,394	14.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,262,394	14.83
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	3,399,248	9.58
固定資產	14	2,300,874	6.48	本期賸餘	310102	1,863,146	5.25
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		35,495,122	

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7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	4.56				
機械及設備	140501	3,665,761	10.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.77				
交通及運輸設備	1406	125,412	0.35				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,045	-0.84				
雜項設備	1407	558,223	1.57				
雜項設備	140701	1,907,072	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.80				
其他資產	18	27,757,391	78.20				
什項資產	1801	27,757,391	78.20				
暫付及待結轉帳項	180105	36,600	0.10				
代管資產	180106	27,720,791	78.10				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	70.05				

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7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	7.48				
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	0.45				
合計：		35,495,122					

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 7 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				1,386,757	1,912,000	-525,243	-27.47
		累計數				13,244,142	14,780,000	-1,535,858	-10.39
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				472,583	25,000	447,583	1790.33