

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 5 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	1,996,150	1,585,000	411,150	25.94	11,608,150	11,205,000	403,150	3.60
徵收及依法分配收入	41		405,434		405,434		405,434		405,434	
違規罰款收入	415		405,434		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								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,013,000	1,585,000	1,585,000			11,197,000	11,197,000		
公庫撥款收入	462	21,013,000	1,585,000	1,585,000			11,197,000	11,197,000		
其他收入	4Y	10,000	5,716		5,716		5,716	6,000	-284	-4.73
雜項收入	4YY	10,000	5,716		5,716		5,716	6,000	-284	-4.73
基金用途	5	21,026,000	1,647,021	1,585,000	62,021	3.91	10,839,102	11,205,000	-365,898	-3.27
國民教育計畫	53	20,931,000	1,638,438	1,585,000	53,438	3.37	10,390,519	11,205,000	-814,481	-7.27
國民小學教育	532	20,931,000	1,638,438	1,585,000	53,438	3.37	10,390,519	11,205,000	-814,481	-7.27
建築及設備計畫	5M	95,000	8,583		8,583		448,583		448,583	
營建及修建工程	5M2		8,583		8,583		448,583		448,583	
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6		349,129		349,129		769,048		769,048	
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					1,891,422	941,671	949,751	100.86

註：1、違規罰款收入：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、雜項收入：(本月)資源回收變賣收入，實際數較預估數高。4、營建及修建工程：(本月)因調整容納、教學計畫變更提早執行，致實際數較預估數高；(本年度)因補辦預算-普通教室修繕計畫工程所致。

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5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	35,566,759	100.00	負債	2	31,398,463	88.28
流動資產	11	5,569,094	15.66	流動負債	21	3,163,332	8.89
現金	1101	5,569,094	15.66	應付款項	2102	3,163,332	8.89
銀行存款	110102	5,521,094	15.52	應付代收款	210203	3,163,332	8.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,843,422	5.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,677,671	10.34	其他負債	28	28,235,131	79.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	什項負債	2801	28,235,131	79.39
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	存入保證金	280104	514,340	1.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	77.94
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	4,168,296	11.72
固定資產	14	2,276,874	6.40	淨資產	31	4,168,296	11.72
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	4,168,296	11.72
				累積餘額	310101	3,399,248	9.56
				本期賸餘	310102	769,048	2.16
				合計：		35,566,759	
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5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	4.55				
機械及設備	140501	3,665,761	10.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.76				
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	534,223	1.50				
雜項設備	140701	1,883,072	5.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.79				
其他資產	18	27,720,791	77.94				
什項資產	1801	27,720,791	77.94				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	27,720,791	77.94				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	69.91				

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5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	7.46				
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	0.44				
合計：		35,566,759					

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 5 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				1,638,438	1,585,000	53,438	3.37
		累計數				10,390,519	11,205,000	-814,481	-7.27
建築及設備計畫		本月數				8,583	0	8,583	0.00
		累計數				448,583	0	448,583	0.00