

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 2 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	1,606,000	1,606,000			6,338,000	6,338,000		
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,013,000	1,606,000	1,606,000			6,338,000	6,338,000		
公庫撥款收入	462	21,013,000	1,606,000	1,606,000			6,338,000	6,338,000		
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	21,026,000	2,020,024	1,606,000	414,024	25.78	5,935,005	6,338,000	-402,995	-6.36
國民教育計畫	53	20,931,000	1,580,024	1,606,000	-25,976	-1.62	5,495,005	6,338,000	-842,995	-13.30
國民小學教育	532	20,931,000	1,580,024	1,606,000	-25,976	-1.62	5,495,005	6,338,000	-842,995	-13.30
建築及設備計畫	5M	95,000	440,000		440,000		440,000		440,000	
營建及修建工程	5M2		440,000		440,000		440,000		440,000	
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6		-414,024		-414,024		402,995		402,995	
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					1,525,369	941,671	583,698	61.99

註：1. 國民小學教育：(本年度)因人事費實際執行數較預估數低。2. 營建及修建工程：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2月28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	40,742,801	100.00	負債	2	36,940,558	90.67
流動資產	11	10,743,150	26.37	流動負債	21	8,169,327	20.05
現金	1101	10,663,150	26.17	應付款項	2102	8,169,327	20.05
銀行存款	110102	10,615,150	26.05	應付代收款	210203	8,166,327	20.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,653,369	4.06	應付費用	210204	3,000	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,961,780	22.00	其他負債	28	28,771,231	70.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	什項負債	2801	28,771,231	70.62
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	存入保證金	280104	797,440	1.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	68.04
預付款項	1108	80,000	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	253,000	0.62
預付費用	110804	80,000	0.20	淨資產	3	3,802,243	9.33
固定資產	14	2,276,874	5.59	淨資產	31	3,802,243	9.33
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	3,802,243	9.33
				累積餘額	310101	3,399,248	8.34
				本期賸餘	310102	402,995	0.99
				合計：		40,742,801	
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2月28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	3.97				
機械及設備	140501	3,665,761	9.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.03				
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	1.31				
雜項設備	140701	1,883,072	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.31				
其他資產	18	27,722,777	68.04				
什項資產	1801	27,722,777	68.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,986	0.00				
代管資產	180106	27,720,791	68.04				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	61.03				

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2月28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	6.51				
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：		40,742,801					

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 2 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				1,580,024	1,606,000	-25,976	-1.62
		累計數				5,495,005	6,338,000	-842,995	-13.30
建築及設備計畫		本月數				440,000	0	440,000	0.00
		累計數				440,000	0	440,000	0.00