

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 3 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	1,656,000	1,662,000	-6,000	-0.36	7,994,000	8,000,000	-6,000	-0.08
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	1,656,000	1,656,000			7,994,000	7,994,000		
公庫撥款收入	462	21,013,000	1,656,000	1,656,000			7,994,000	7,994,000		
其他收入	4Y	10,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	21,026,000	1,505,457	1,662,000	-156,543	-9.42	7,440,462	8,000,000	-559,538	-6.99
國民教育計畫	53	20,931,000	1,505,457	1,662,000	-156,543	-9.42	7,000,462	8,000,000	-999,538	-12.49
國民小學教育	532	20,931,000	1,505,457	1,662,000	-156,543	-9.42	7,000,462	8,000,000	-999,538	-12.49
建築及設備計畫	5M	95,000					440,000	440,000		
營建及修建工程	5M2						440,000	440,000		
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6		150,543		150,543		553,538		553,538	
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					1,675,912	941,671	734,241	77.97

註：1. 雜項收入：資源回收變賣收入，實際數較預估數低。2. 國民小學教育：(本年度)因人事費實際執行數較預估數低。3. 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。

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3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	41,649,765	100.00	負債	2	37,696,979	90.51
流動資產	11	11,646,834	27.96	流動負債	21	8,925,748	21.43
現金	1101	11,566,834	27.77	應付款項	2102	8,925,748	21.43
銀行存款	110102	11,518,834	27.66	應付代收款	210203	8,925,748	21.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,800,912	4.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,717,921	23.33	其他負債	28	28,771,231	69.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	什項負債	2801	28,771,231	69.08
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	存入保證金	280104	797,440	1.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	66.56
預付款項	1108	80,000	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	253,000	0.61
預付費用	110804	80,000	0.19	淨資產	3	3,952,786	9.49
固定資產	14	2,276,874	5.47	淨資產	31	3,952,786	9.49
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	3,952,786	9.49
				累積餘額	310101	3,399,248	8.16
				本期賸餘	310102	553,538	1.33
				合計：		41,649,765	

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3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	3.88				
機械及設備	140501	3,665,761	8.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-4.92				
交通及運輸設備	1406	125,412	0.30				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,045	-0.71				
雜項設備	1407	534,223	1.28				
雜項設備	140701	1,883,072	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.24				
其他資產	18	27,726,057	66.57				
什項資產	1801	27,726,057	66.57				
暫付及待結轉帳項	180105	5,266	0.01				
代管資產	180106	27,720,791	66.56				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	59.70				

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3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	6.37				
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	0.38				
合計：		41,649,765					

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 3 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				1,505,457	1,662,000	-156,543	-9.42
		累計數				7,000,462	8,000,000	-999,538	-12.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				440,000	0	440,000	0.00