

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 1 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	4,732,000	4,732,000			4,732,000	4,732,000		
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	4,732,000	4,732,000			4,732,000	4,732,000		
公庫撥款收入	462	21,013,000	4,732,000	4,732,000			4,732,000	4,732,000		
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	21,026,000	3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27	3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27
國民教育計畫	53	20,931,000	3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27	3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27
國民小學教育	532	20,931,000	3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27	3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27
建築及設備計畫	5M	95,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6		817,019		817,019		817,019		817,019	
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					1,939,393	941,671	997,722	105.95

註：國民小學教育：因人事費實際執行數較預估數低。

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1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	41,886,859	100.00	負 債	2	37,670,592	89.93
流動資產	11	11,851,504	28.29	流動負債	21	8,820,561	21.06
現金	1101	11,771,504	28.10	應付款項	2102	8,820,561	21.06
銀行存款	110102	11,723,504	27.99	應付代收款	210203	8,817,561	21.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,067,393	4.94	應付費用	210204	3,000	0.01
存款				其他負債	28	28,850,031	68.88
銀行存款-保管金專	110102-2	9,656,110	23.05	什項負債	2801	28,850,031	68.88
戶				存入保證金	280104	876,240	2.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	66.18
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	253,000	0.60
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	淨資產	3	4,216,267	10.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	4,216,267	10.07
預付款項	1108	80,000	0.19	淨資產	3101	4,216,267	10.07
預付費用	110804	80,000	0.19	累積餘額	310101	3,399,248	8.12
固定資產	14	2,276,874	5.44	本期賸餘	310102	817,019	1.95
機械及設備	1405	1,617,239	3.86	合計：		41,886,859	

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1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		
機械及設備	140501	3,665,761	8.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-4.89				
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	4.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.22				
其他資產	18	27,758,481	66.27				
什項資產	1801	27,758,481	66.27				
暫付及待結轉帳項	180105	37,690	0.09				
代管資產	180106	27,720,791	66.18				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	59.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,653,414	6.33				

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1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-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：		41,886,859					

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 1 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				3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27
		累計數				3,914,981	4,732,000	-817,019	-17.27