

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 4 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	1,618,000	1,620,000	-2,000	-0.12	9,612,000	9,620,000	-8,000	-0.08
勞務收入	43	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	2,000		2,000	-2,000	-100.00		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	1,618,000	1,618,000			9,612,000	9,612,000		
公庫撥款收入	462	21,013,000	1,618,000	1,618,000			9,612,000	9,612,000		
其他收入	4Y	10,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000						6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	21,026,000	1,751,619	1,620,000	131,619	8.12	9,192,081	9,620,000	-427,919	-4.45
國民教育計畫	53	20,931,000	1,751,619	1,620,000	131,619	8.12	8,752,081	9,620,000	-867,919	-9.02
國民小學教育	532	20,931,000	1,751,619	1,620,000	131,619	8.12	8,752,081	9,620,000	-867,919	-9.02
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		-133,619		-133,619		419,919		419,919	
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					1,542,293	941,671	600,622	63.78

註：1. 服務收入：場租收入實際數較預估數低。2. 雜項收入：(本年度)資源回收變賣收入，實際數較預估數低。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4月30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	36,843,535	100.00	負 債	2	33,024,368	89.63
流動資產	11	6,828,774	18.53	流動負債	21	4,506,137	12.23
現金	1101	6,828,774	18.53	應付款項	2102	4,506,137	12.23
銀行存款	110102	6,780,774	18.40	應付代收款	210203	4,506,137	12.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,494,293	4.06	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	28,518,231	77.40
銀行存款-保管金專	110102-2	5,286,480	14.35	什項負債	2801	28,518,231	77.40
戶				存入保證金	280104	797,440	2.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	75.24
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	淨資產	3	3,819,167	10.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	3,819,167	10.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	3,819,167	10.37
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	3,399,248	9.23
固定資產	14	2,276,874	6.18	本期賸餘	310102	419,919	1.14
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		36,843,535	

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4月30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	4.39				
機械及設備	140501	3,665,761	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.56				
交通及運輸設備	1406	125,412	0.34				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,045	-0.81				
雜項設備	1407	534,223	1.45				
雜項設備	140701	1,883,072	5.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.66				
其他資產	18	27,737,887	75.29				
什項資產	1801	27,737,887	75.29				
暫付及待結轉帳項	180105	17,096	0.05				
代管資產	180106	27,720,791	75.24				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	67.49				

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4月30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	7.20				
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	0.43				
合計：		36,843,535					

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 4 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				1,751,619	1,620,000	131,619	8.12
		累計數				8,752,081	9,620,000	-867,919	-9.02
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