

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 9 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 | 1,615,837 | 1,618,000 | -2,163 | -0.13 | 19,859,708 | 19,111,000 | 748,708 | 3.92 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 405,434 | | 405,434 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 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 | | | | | 71 | 1,000 | -929 | -92.90 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 71 | 1,000 | -929 | -92.90 |
| 政府撥入收入 | 46 | 21,013,000 | 1,614,000 | 1,614,000 | | | 19,446,650 | 19,098,000 | 348,650 | 1.83 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,013,000 | 1,614,000 | 1,614,000 | | | 19,446,650 | 19,098,000 | 348,650 | 1.83 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 1,837 | 4,000 | -2,163 | -54.08 | 7,553 | 10,000 | -2,447 | -24.47 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 1,837 | 4,000 | -2,163 | -54.08 | 7,553 | 10,000 | -2,447 | -24.47 |
| 基金用途 | 5 | 21,026,000 | 1,561,773 | 1,618,000 | -56,227 | -3.48 | 16,985,989 | 19,111,000 | -2,125,011 | -11.12 |
| 國民教育計畫 | 53 | 20,931,000 | 1,555,773 | 1,618,000 | -62,227 | -3.85 | 16,507,406 | 19,046,000 | -2,538,594 | -13.33 |
| 國民小學教育 | 532 | 20,931,000 | 1,555,773 | 1,618,000 | -62,227 | -3.85 | 16,507,406 | 19,046,000 | -2,538,594 | -13.33 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 95,000 | 6,000 | | 6,000 | | 478,583 | 65,000 | 413,583 | 636.28 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 6,000 | | 6,000 | | 454,583 | | 454,583 | |
| 其他設備 | 5M4 | 95,000 | | | | | 24,000 | 65,000 | -41,000 | -63.08 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 54,064 | | 54,064 | | 2,873,719 | | 2,873,719 | |
| 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 | | | | | 3,996,093 | 941,671 | 3,054,422 | 324.36 |

註：1、違規罰款收入：(本年度)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、利息收入：(本年度)111上半年保管金專戶利息收入，實際數較預估數低。4、雜項收入：資源回收變賣收入，實際數較預估數低。5、國民小學教育：因人事費實際執行數較預估數低。6、營建及修建工程：(本月)因調整容納，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。7、其他設備：教學計畫變更，致實際數較預估數低。

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9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 | 40,536,235 | 100.00 | 負債 | 2 | 34,239,268 | 84.47 |
| 流動資產 | 11 | 10,477,970 | 25.85 | 流動負債 | 21 | 6,015,957 | 14.84 |
| 現金 | 1101 | 9,748,150 | 24.05 | 應付款項 | 2102 | 6,015,957 | 14.84 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,700,150 | 23.93 | 應付代收款 | 210203 | 6,015,957 | 14.84 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 3,218,273 | 7.94 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 6,481,876 | 15.99 | 其他負債 | 28 | 28,223,311 | 69.62 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 1 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 28,223,311 | 69.62 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.12 | 存入保證金 | 280104 | 502,520 | 1.24 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 27,720,791 | 68.39 |
| 預付款項 | 1108 | 729,820 | 1.80 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 729,820 | 1.80 | 淨資產 | 3 | 6,296,967 | 15.53 |
| 固定資產 | 14 | 2,300,874 | 5.68 | 淨資產 | 31 | 6,296,967 | 15.53 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 6,296,967 | 15.53 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 3,399,248 | 8.39 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 2,897,719 | 7.15 |
| | | | | 合計： | | 40,536,235 | |
| 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9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 | 3.99 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,665,761 | 9.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,048,522 | -5.05 | | | | |
| 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 | 558,223 | 1.38 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 1,907,072 | 4.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,348,849 | -3.33 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 27,757,391 | 68.48 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 27,757,391 | 68.48 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 36,600 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 27,720,791 | 68.39 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 24,865,700 | 61.34 | | | | |
| 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9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 | 6.55 | | | | |
| 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： | | 40,536,235 | | | | | |

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 9 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 | | | | 1,555,773 | 1,618,000 | -62,227 | -3.85 |
| | | 累計數 | | | | 16,507,406 | 19,046,000 | -2,538,594 | -13.33 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 6,000 | 0 | 6,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 478,583 | 65,000 | 413,583 | 636.28 |