

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 6 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	2,219,297	1,663,000	556,297	33.45	13,827,447	12,868,000	959,447	7.46
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	71	1,000	-929	-92.90
利息收入	454	1,000	71	1,000	-929	-92.90	71	1,000	-929	-92.90
政府撥入收入	46	21,013,000	2,219,226	1,662,000	557,226	33.53	13,416,226	12,859,000	557,226	4.33
公庫撥款收入	462	21,013,000	2,219,226	1,662,000	557,226	33.53	13,416,226	12,859,000	557,226	4.33
其他收入	4Y	10,000					5,716	6,000	-284	-4.73
雜項收入	4YY	10,000					5,716	6,000	-284	-4.73
基金用途	5	21,026,000	1,490,866	1,663,000	-172,134	-10.35	12,329,968	12,868,000	-538,032	-4.18
國民教育計畫	53	20,931,000	1,466,866	1,663,000	-196,134	-11.79	11,857,385	12,868,000	-1,010,615	-7.85
國民小學教育	532	20,931,000	1,466,866	1,663,000	-196,134	-11.79	11,857,385	12,868,000	-1,010,615	-7.85
建築及設備計畫	5M	95,000	24,000		24,000		472,583		472,583	
營建及修建工程	5M2						448,583		448,583	
其他設備	5M4	95,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
本期賸餘(短絀)	6		728,431		728,431		1,497,479		1,497,479	
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					2,619,853	941,671	1,678,182	178.21

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：111上半年保管金專戶利息收入，實際數較預估數低。4、公庫撥款收入：(本月)中央補助用人費用，致實際數較預估數高。5、國民小學教育：(本月)因人事費實際執行數較預估數低。6、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。7、其他設備：教學計畫變更提早執行，致實際數較預估數高。

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6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	36,143,953	100.00	負債	2	31,223,226	86.39
流動資產	11	6,085,688	16.84	流動負債	21	3,003,095	8.31
現金	1101	6,075,248	16.81	應付款項	2102	3,003,095	8.31
銀行存款	110102	6,027,248	16.68	應付代收款	210203	3,003,095	8.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,561,413	7.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,465,834	9.59	其他負債	28	28,220,131	78.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	什項負債	2801	28,220,131	78.08
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	存入保證金	280104	499,340	1.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	27,720,791	76.70
預付款項	1108	10,440	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	10,440	0.03	淨資產	3	4,920,727	13.61
固定資產	14	2,300,874	6.37	淨資產	31	4,920,727	13.61
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	4,920,727	13.61
				累積餘額	310101	3,399,248	9.40
				本期賸餘	310102	1,521,479	4.21
				合計：		36,143,953	

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6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	4.47				
機械及設備	140501	3,665,761	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,048,522	-5.67				
交通及運輸設備	1406	125,412	0.35				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,045	-0.82				
雜項設備	1407	558,223	1.54				
雜項設備	140701	1,907,072	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,348,849	-3.73				
其他資產	18	27,757,391	76.80				
什項資產	1801	27,757,391	76.80				
暫付及待結轉帳項	180105	36,600	0.10				
代管資產	180106	27,720,791	76.70				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	68.80				

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6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	7.34				
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	0.44				
合計：		36,143,953					

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 6 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				1,466,866	1,663,000	-196,134	-11.79
		累計數				11,857,385	12,868,000	-1,010,615	-7.85
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	24,000	0.00
		累計數				472,583	0	472,583	0.00