

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 1 日 至 12 月 31 日

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	6,498	17,000	-10,502	-61.78	22,264,206	21,026,000	1,238,206	5.89
徵收及依法分配收入	41		64,944		64,944		470,378		470,378	
違規罰款收入	415		64,944		64,944		470,378		470,378	
勞務收入	43	2,000	3,000		3,000		3,000	2,000	1,000	50.00
服務收入	431	2,000	3,000		3,000		3,000	2,000	1,000	50.00
財產收入	45	1,000	174		174		245	1,000	-755	-75.50
利息收入	454	1,000	174		174		245	1,000	-755	-75.50
政府撥入收入	46	21,013,000	-62,864	17,000	-79,864	-469.79	21,781,786	21,013,000	768,786	3.66
公庫撥款收入	462	21,013,000	-62,864	17,000	-79,864	-469.79	21,781,786	21,013,000	768,786	3.66
其他收入	4Y	10,000	1,244		1,244		8,797	10,000	-1,203	-12.03
雜項收入	4YY	10,000	1,244		1,244		8,797	10,000	-1,203	-12.03
基金用途	5	21,026,000	961,343	17,000	944,343	5,554.96	22,088,902	21,026,000	1,062,902	5.06
國民教育計畫	53	20,931,000	813,026	17,000	796,026	4,682.51	21,445,875	20,931,000	514,875	2.46
建築及設備計畫	5M	95,000	148,317		148,317		643,027	95,000	548,027	576.87
購建固定資產		95,000	148,317		148,317		643,027	95,000	548,027	576.87
本期賸餘(短絀)	6		-954,845		-954,845		175,304		175,304	
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					1,297,678	941,671	356,007	37.81

註：1、違規罰款收入：廠商逾期違約金，非屬經常性收入，未編預算。2、服務收入：場租收入實際數較預估數高。3、利息收入：(本月)111下半年保管金專戶利息收入繳庫；(本年度)111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)用人費用賸餘繳回。5、雜項收入：(本月)資源回收變賣收入繳庫；(本年度)資源回收變賣收入，實際數較預估數低。6、國民教育：(本月)因人事費實際執行數較預估數高。7、建築及設備：因補辦預算本年度奉准先行辦理所致。

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12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	36,563,310	100.00	負 債	2	32,253,882	88.21
流動資產	11	6,008,434	16.43	流動負債	21	3,995,051	10.93
現金	1101	5,931,026	16.22	應付款項	2102	3,995,051	10.93
銀行存款	110102	5,931,026	16.22	應付代收款	210203	3,995,051	10.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,220,270	3.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	28,258,831	77.29
銀行存款-保管金專	110102-2	4,710,755	12.88	什項負債	2801	28,258,831	77.29
戶				存入保證金	280104	728,520	1.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1	0.00	應付代管資產	280107	27,530,311	75.29
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	77,408	0.21	淨資產	3	4,309,428	11.79
預付費用	110804	77,408	0.21	淨資產	31	4,309,428	11.79
固定資產	14	3,011,750	8.24	淨資產	3101	4,309,428	11.79
房屋建築及設備	1404	0	0.00	累積餘額	310101	4,309,428	11.79
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		36,563,310	
機械及設備	1405	1,244,512	3.40				

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12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	3,744,161	10.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,499,649	-6.84				
交通及運輸設備	1406	77,359	0.21				
交通及運輸設備	140601	422,457	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-345,098	-0.94				
雜項設備	1407	1,689,879	4.62				
雜項設備	140701	3,254,222	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,564,343	-4.28				
其他資產	18	27,543,126	75.33				
什項資產	1801	27,543,126	75.33				
暫付及待結轉帳項	180105	12,815	0.04				
代管資產	180106	27,530,311	75.29				
代管資產-土地	180106-1	24,865,700	68.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,483,279	6.79				

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12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	24,602	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	142,028	0.39				
合計：		36,563,310					

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 12 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				813,026	17,000	796,026	4682.51
		累計數				21,445,875	20,931,000	514,875	2.46
建築及設備計畫		本月數				148,317	0	148,317	0.00
		累計數				643,027	95,000	548,027	576.87