

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-1

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	48,141,000	18,058,000	18,058,000			18,058,000	18,058,000		
勞務收入	43	32,000								
服務收入	431	32,000								
政府撥入收入	46	47,632,000	18,058,000	18,058,000			18,058,000	18,058,000		
公庫撥款收入	462	47,632,000	18,058,000	18,058,000			18,058,000	18,058,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	48,241,000	9,012,346	18,058,000	-9,045,654	-50.09	9,012,346	18,058,000	-9,045,654	-50.09
國民教育計畫	53	48,141,000	9,000,846	18,058,000	-9,057,154	-50.16	9,000,846	18,058,000	-9,057,154	-50.16
國民小學教育	532	48,141,000	9,000,846	18,058,000	-9,057,154	-50.16	9,000,846	18,058,000	-9,057,154	-50.16
建築及設備計畫	5M	100,000	11,500		11,500		11,500		11,500	
其他設備	5M4	100,000	11,500		11,500		11,500		11,500	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	9,045,654		9,045,654		9,045,654		9,045,654	
期初基金餘額	71	1,267,593					1,116,590	1,267,593	-151,003	-11.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,167,593					10,162,244	1,267,593	8,894,651	701.70

註：1. 國民小學教育：本月及累計數執行落後，係用人費用支出未如預期。

2. 其他設備：本月及累計數執行超前，係配合實際需求提前購置教學及辦公設備。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

13322-2

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				9,000,846	18,058,000	-9,057,154	-50.16
		累計數				9,000,846	18,058,000	-9,057,154	-50.16
建築及設備計畫		本月數				11,500	0	11,500	0.00
		累計數				11,500	0	11,500	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區屈尺國民小學

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	766,090,703	100.00	負 債	2	751,091,779	98.04
流動資產	11	17,583,555	2.30	流動負債	21	5,720,802	0.75
現金	1101	17,406,555	2.27	應付款項	2102	5,720,802	0.75
銀行存款	110102	17,366,555	2.27	應付代收款	210203	5,720,802	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,967,378	1.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	745,370,977	97.30
銀行存款-保管金專	110102-2	6,347,277	0.83	什項負債	2801	745,370,977	97.30
戶				存入保證金	280104	731,375	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	51,900	0.01	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	743,617,468	97.07
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,022,134	0.13
預付款項	1108	177,000	0.02	淨資產	3	14,998,924	1.96
預付費用	110804	177,000	0.02	淨資產	31	14,998,924	1.96
固定資產	14	4,836,680	0.63	淨資產	3101	14,998,924	1.96
機械及設備	1405	2,537,129	0.33	累積餘額	310101	5,941,770	0.78
機械及設備	140501	6,654,911	0.87	本期賸餘	310102	9,057,154	1.18

信託代理與保證資產 138,567

保管品 138,567

信託代理與保證負債

應付保管品

138,567

138,567

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 — 新北市新店區屈尺國民小學

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,117,782	-0.54	合計：		766,090,703	
交通及運輸設備	1406	180,931	0.02				
交通及運輸設備	140601	479,935	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,004	-0.04				
雜項設備	1407	2,118,620	0.28				
雜項設備	140701	4,295,753	0.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,177,133	-0.28				
其他資產	18	743,670,468	97.07				
什項資產	1801	743,670,468	97.07				
暫付及待結轉帳項	180105	53,000	0.01				
代管資產	180106	743,617,468	97.07				
代管資產-土地	180106-1	731,750,802	95.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,768,990	1.54				

信託代理與保證資產

138,567

信託代理與保證負債

138,567

保管品

138,567

應付保管品

138,567

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 — 新北市新店區屈尺國民小學

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	9,720	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,851	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	26,748	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,357	0.01				
合計：		766,090,703					

信託代理與保證資產

138,567

信託代理與保證負債

138,567

保管品

138,567

應付保管品

138,567

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。