

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 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	48,141,000	4,353,834	4,013,000	340,834	8.49	32,460,711	31,995,000	465,711	1.46
勞務收入	43	32,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	32,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45		1,500		1,500		1,500		1,500	
財產處分收入	451		1,500		1,500		1,500		1,500	
政府撥入收入	46	47,632,000	4,131,134	3,767,000	364,134	9.67	32,142,011	31,749,000	393,011	1.24
公庫撥款收入	462	47,632,000	4,131,134	3,767,000	364,134	9.67	32,142,011	31,749,000	393,011	1.24
教學收入	4S	474,000	221,200	237,000	-15,800	-6.67	221,200	237,000	-15,800	-6.67
學雜費收入	4S1	474,000	221,200	237,000	-15,800	-6.67	221,200	237,000	-15,800	-6.67
其他收入	4Y	3,000		1,000	-1,000	-100.00	96,000	1,000	95,000	9,500.00
雜項收入	4YY	3,000		1,000	-1,000	-100.00	96,000	1,000	95,000	9,500.00
基金用途	5	48,241,000	3,607,960	4,013,000	-405,040	-10.09	20,450,288	31,995,000	-11,544,712	-36.08
國民教育計畫	53	48,141,000	3,607,960	4,013,000	-405,040	-10.09	20,404,288	31,995,000	-11,590,712	-36.23
國民小學教育	532	48,141,000	3,607,960	4,013,000	-405,040	-10.09	20,404,288	31,995,000	-11,590,712	-36.23
建築及設備計畫	5M	100,000					46,000		46,000	
其他設備	5M4	100,000					46,000		46,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	745,874		745,874		12,010,423		12,010,423	
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					13,127,013	1,267,593	11,859,420	935.59

註：1. 服務收入：本月份及累計數短收，係場租收入不如預期。

2. 財產處分收入：本月份及累計數超收，係財產報廢變賣收入未編列預算。

3. 雜項收入：本月短收，係資源回收收入不如預期；累計數超收，係收回以前年度歲出繳庫。

4. 國民小學教育：本月份及累計數執行落後，係用人費用支出未如預期。

5. 其他設備：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 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				3,607,960	4,013,000	-405,040	-10.09
		累計數				20,404,288	31,995,000	-11,590,712	-36.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				46,000	0	46,000	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	768,493,098	100.00	負 債	2	750,266,027	97.63
流動資產	11	19,766,533	2.57	流動負債	21	6,161,528	0.80
現金	1101	19,766,533	2.57	應付款項	2102	6,161,528	0.80
銀行存款	110102	19,726,533	2.57	應付代收款	210203	6,161,528	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,087,013	1.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	744,104,499	96.83
銀行存款-保管金專	110102-2	6,572,942	0.86	什項負債	2801	744,104,499	96.83
戶				存入保證金	280104	489,901	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	66,578	0.01	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	743,614,598	96.76
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	18,227,071	2.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	18,227,071	2.37
固定資產	14	5,100,058	0.66	淨資產	3101	18,227,071	2.37
機械及設備	1405	2,616,452	0.34	累積餘額	310101	5,941,770	0.77
機械及設備	140501	6,667,211	0.87	本期賸餘	310102	12,285,301	1.60

信託代理與保證資產 183,777

保管品 183,777

信託代理與保證負債 183,777

應付保管品 183,777

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,050,759	-0.53	合計：		768,493,098	
交通及運輸設備	1406	180,829	0.02				
交通及運輸設備	140601	469,735	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-288,906	-0.04				
雜項設備	1407	2,302,777	0.30				
雜項設備	140701	4,479,910	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,177,133	-0.28				
其他資產	18	743,626,507	96.76				
什項資產	1801	743,626,507	96.76				
暫付及待結轉帳項	180105	11,909	0.00				
代管資產	180106	743,614,598	96.76				
代管資產-土地	180106-1	731,750,802	95.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,768,990	1.53				
信託代理與保證資產		183,777		信託代理與保證負債		183,777	
保管品		183,777		應付保管品		183,777	

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-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	23,878	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	59,357	0.01				
合計：		768,493,098					

信託代理與保證資產

183,777

信託代理與保證負債

183,777

保管品

183,777

應付保管品

183,777

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。