

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 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	48,141,000	4,957,341	3,569,000	1,388,341	38.90	41,451,663	39,605,000	1,846,663	4.66
勞務收入	43	32,000						16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	32,000						16,000	-16,000	-100.00
財產收入	45		42		42		1,542		1,542	
財產處分收入	451						1,500		1,500	
利息收入	454		42		42		42		42	
政府撥入收入	46	47,632,000	4,956,068	3,569,000	1,387,068	38.86	41,131,690	39,351,000	1,780,690	4.53
公庫撥款收入	462	47,632,000	4,956,068	3,569,000	1,387,068	38.86	41,131,690	39,351,000	1,780,690	4.53
教學收入	4S	474,000	1,231		1,231		222,431	237,000	-14,569	-6.15
學雜費收入	4S1	474,000	1,231		1,231		222,431	237,000	-14,569	-6.15
其他收入	4Y	3,000					96,000	1,000	95,000	9,500.00
雜項收入	4YY	3,000					96,000	1,000	95,000	9,500.00
基金用途	5	48,241,000	3,568,043	3,569,000	-957	-0.03	27,584,663	39,605,000	-12,020,337	-30.35
國民教育計畫	53	48,141,000	3,568,043	3,569,000	-957	-0.03	27,538,663	39,605,000	-12,066,337	-30.47
國民小學教育	532	48,141,000	3,568,043	3,569,000	-957	-0.03	27,538,663	39,605,000	-12,066,337	-30.47
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	1,389,298		1,389,298		13,867,000		13,867,000	
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					14,983,590	1,267,593	13,715,997	1,082.05

註：1. 服務收入：累計數短收，係場租收入不如預期。2. 財產處分收入：累計數超收，係財產報廢變賣收入未編列預算。
 3. 利息收入：本月份及累計數超收，係專戶利息收入未編列預算。4. 公庫撥款收入：本月份超收，係中央人事費補助款撥入。
 5. 學雜費收入：本月份超收，係幼兒園學生活動費繳庫。6. 雜項收入：累計數超收，係收回以前年度歲出繳庫。
 7. 國民小學教育：累計數執行落後，係用人費用支出未如預期。8. 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 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				3,568,043	3,569,000	-957	-0.03
		累計數				27,538,663	39,605,000	-12,066,337	-30.47
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	769,443,906	100.00	負 債	2	749,401,392	97.40
流動資產	11	20,770,384	2.70	流動負債	21	5,274,893	0.69
現金	1101	20,770,384	2.70	應付款項	2102	5,274,893	0.69
銀行存款	110102	20,730,384	2.69	應付代收款	210203	5,274,893	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,943,590	1.94	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	744,126,499	96.71
銀行存款-保管金專	110102-2	5,764,327	0.75	什項負債	2801	744,126,499	96.71
戶				存入保證金	280104	511,901	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	22,467	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	743,614,598	96.64
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	20,042,514	2.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,042,514	2.60
固定資產	14	5,058,924	0.66	淨資產	3101	20,042,514	2.60
機械及設備	1405	2,575,318	0.33	累積餘額	310101	5,941,770	0.77
機械及設備	140501	6,625,211	0.86	本期賸餘	310102	14,100,744	1.83
信託代理與保證資產		147,840		信託代理與保證負債		147,840	
保管品		147,840		應付保管品		147,840	

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,049,893	-0.53	合計：		769,443,906	
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	743,614,598	96.64				
什項資產	1801	743,614,598	96.64				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	743,614,598	96.64				
代管資產-土地	180106-1	731,750,802	95.10				
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 147,840

保管品 147,840

信託代理與保證負債 147,840

應付保管品 147,840

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-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：		769,443,906					

信託代理與保證資產

147,840

信託代理與保證負債

147,840

保管品

147,840

應付保管品

147,840

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。