

新北市地方教育發展基金—新北市新店區龜山國民小學

13323-1

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	30,240,000	2,706,523	2,347,000	359,523	15.32	23,293,112	23,006,000	287,112	1.25
勞務收入	43	270,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
服務收入	431	270,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
財產收入	45		13		13		13		13	
利息收入	454		13		13		13		13	
政府撥入收入	46	29,253,000	2,705,410	2,295,000	410,410	17.88	22,974,381	22,546,000	428,381	1.90
公庫撥款收入	462	29,253,000	2,705,410	2,295,000	410,410	17.88	22,974,381	22,546,000	428,381	1.90
教學收入	4S	711,000	-200		-200		307,000	356,000	-49,000	-13.76
學雜費收入	4S1	711,000	-200		-200		307,000	356,000	-49,000	-13.76
其他收入	4Y	6,000	1,300	2,000	-700	-35.00	11,718	4,000	7,718	192.95
雜項收入	4YY	6,000	1,300	2,000	-700	-35.00	11,718	4,000	7,718	192.95
基金用途	5	30,540,000	2,155,116	2,347,000	-191,884	-8.18	16,533,992	23,006,000	-6,472,008	-28.13
國民教育計畫	53	30,280,000	2,155,116	2,347,000	-191,884	-8.18	16,471,632	23,006,000	-6,534,368	-28.40
國民小學教育	532	30,280,000	2,155,116	2,347,000	-191,884	-8.18	16,471,632	23,006,000	-6,534,368	-28.40
建築及設備計畫	5M	260,000					62,360		62,360	
其他設備	5M4	260,000					62,360		62,360	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	551,407		551,407		6,759,120		6,759,120	
期初基金餘額	71	1,332,695					1,212,146	1,332,695	-120,549	-9.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,032,695					7,971,266	1,332,695	6,638,571	498.13

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. 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。

3. 公庫撥款收入：本月份超收，係中央人事費補助款撥入。4. 學雜費收入：本月份短收，係幼兒園活動費退還；累計數短收，係幼兒園學費收入不如預期。

5. 雜項收入：本月份短收，係因資源回收收入不如預期；累計數超收，係宿舍使用費繳庫未編列預算。6. 國民小學教育：累計數執行落後，係用人費用支出未如預期。

7. 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—新北市新店區龜山國民小學

13323-2

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				2,155,116	2,347,000	-191,884	-8.18
		累計數				16,471,632	23,006,000	-6,534,368	-28.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				62,360	0	62,360	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區龜山國民小學

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	176,214,650	100.00	負 債	2	163,066,652	92.54
流動資產	11	14,247,539	8.09	流動負債	21	5,647,425	3.20
現金	1101	14,247,539	8.09	應付款項	2102	5,647,425	3.20
銀行存款	110102	14,212,539	8.07	應付代收款	210203	5,647,425	3.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,936,266	4.50	其他負債	28	157,419,227	89.33
存款				什項負債	2801	157,419,227	89.33
銀行存款-保管金專	110102-2	5,955,428	3.38	存入保證金	280104	628,848	0.36
戶				應付代管資產	280107	156,790,379	88.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	320,845	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,147,998	7.46
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	淨資產	31	13,147,998	7.46
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	13,147,998	7.46
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,249,154	3.55
固定資產	14	5,176,732	2.94	本期賸餘	310102	6,898,844	3.92
土地改良物	1402	20,305	0.01	合計：		176,214,650	
土地改良物	140201	2,030,533	1.15				

信託代理與保證資產 51,480

保管品 51,480

信託代理與保證負債 51,480

應付保管品 51,480

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 — 新北市新店區龜山國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,010,228	-1.14				
房屋建築及設備	1404	3,602,322	2.04				
房屋建築及設備	140401	4,374,668	2.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-772,346	-0.44				
機械及設備	1405	873,581	0.50				
機械及設備	140501	3,641,371	2.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,767,790	-1.57				
交通及運輸設備	1406	138,034	0.08				
交通及運輸設備	140601	491,600	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-353,566	-0.20				
雜項設備	1407	542,490	0.31				
雜項設備	140701	3,288,233	1.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,745,743	-1.56				
其他資產	18	156,790,379	88.98				

信託代理與保證資產 51,480

保管品 51,480

信託代理與保證負債 51,480

應付保管品 51,480

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 — 新北市新店區龜山國民小學

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		
什項資產	1801	156,790,379	88.98				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	156,790,379	88.98				
代管資產-土地	180106-1	154,545,938	87.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,225,523	1.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,373	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,765	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,780	0.00				
合計：		176,214,650					

信託代理與保證資產 51,480

保管品 51,480

信託代理與保證負債 51,480

應付保管品 51,480

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。