

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 8 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	2,449,023	2,174,000	275,023	12.65	27,487,132	27,406,000	81,132	0.30
勞務收入	43	270,000	14,700	50,000	-35,300	-70.60	14,700	200,000	-185,300	-92.65
服務收入	431	270,000	14,700	50,000	-35,300	-70.60	14,700	200,000	-185,300	-92.65
財產收入	45						13		13	
利息收入	454						13		13	
政府撥入收入	46	29,253,000	2,434,323	2,124,000	310,323	14.61	27,153,701	26,846,000	307,701	1.15
公庫撥款收入	462	29,253,000	2,434,323	2,124,000	310,323	14.61	27,153,701	26,846,000	307,701	1.15
教學收入	4S	711,000					307,000	356,000	-49,000	-13.76
學雜費收入	4S1	711,000					307,000	356,000	-49,000	-13.76
其他收入	4Y	6,000					11,718	4,000	7,718	192.95
雜項收入	4YY	6,000					11,718	4,000	7,718	192.95
基金用途	5	30,540,000	2,445,725	2,174,000	271,725	12.50	20,945,600	27,406,000	-6,460,400	-23.57
國民教育計畫	53	30,280,000	2,427,350	2,174,000	253,350	11.65	20,864,865	27,406,000	-6,541,135	-23.87
國民小學教育	532	30,280,000	2,427,350	2,174,000	253,350	11.65	20,864,865	27,406,000	-6,541,135	-23.87
建築及設備計畫	5M	260,000	18,375		18,375		80,735		80,735	
其他設備	5M4	260,000	18,375		18,375		80,735		80,735	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,298		3,298		6,541,532		6,541,532	
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					7,753,678	1,332,695	6,420,983	481.80

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：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：累計數短收，係幼兒園學費收入不如預期。

5. 雜項收入：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：本月份執行超前，係用人費用支出大於預期；累計數執行落後，係用人費用支出未如預期。

7. 其他設備：本月份及累計數執行超前，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 8 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				2,427,350	2,174,000	253,350	11.65
		累計數				20,864,865	27,406,000	-6,541,135	-23.87
建築及設備計畫		本月數				18,375	0	18,375	0.00
		累計數				80,735	0	80,735	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8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	176,019,085	100.00	負 債	2	163,070,300	92.64
流動資產	11	14,033,599	7.97	流動負債	21	5,651,073	3.21
現金	1101	14,033,599	7.97	應付款項	2102	5,651,073	3.21
銀行存款	110102	13,998,599	7.95	應付代收款	210203	5,651,073	3.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,718,678	4.39	其他負債	28	157,419,227	89.43
存款				什項負債	2801	157,419,227	89.43
銀行存款-保管金專	110102-2	5,953,076	3.38	存入保證金	280104	628,848	0.36
戶				應付代管資產	280107	156,790,379	89.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	326,845	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	12,948,785	7.36
零用及週轉金	110103	35,000	0.02	淨資產	31	12,948,785	7.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	12,948,785	7.36
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,249,154	3.55
固定資產	14	5,195,107	2.95	本期賸餘	310102	6,699,631	3.81
土地改良物	1402	20,305	0.01	合計：		176,019,085	
土地改良物	140201	2,030,533	1.15				

信託代理與保證資產 108,240

保管品 108,240

信託代理與保證負債 108,240

應付保管品 108,240

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8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-土地改良物	140202	-2,010,228	-1.14				
房屋建築及設備	1404	3,602,322	2.05				
房屋建築及設備	140401	4,374,668	2.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-772,346	-0.44				
機械及設備	1405	891,956	0.51				
機械及設備	140501	3,659,746	2.08				
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	89.08				

信託代理與保證資產 108,240

保管品 108,240

信託代理與保證負債 108,240

應付保管品 108,240

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8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		
什項資產	1801	156,790,379	89.08				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	156,790,379	89.08				
代管資產-土地	180106-1	154,545,938	87.80				
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：		176,019,085					

信託代理與保證資產 108,240

保管品 108,240

信託代理與保證負債 108,240

應付保管品 108,240

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。