

新北市地方教育發展基金—新北市金山區中角國民小學

13311-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	27,099,000	2,183,379	2,320,000	-136,621	-5.89	20,379,583	19,840,000	539,583	2.72
勞務收入	43	130,000					26,000		26,000	
服務收入	431	130,000					26,000		26,000	
財產收入	45	2,000	379		379		379		379	
利息收入	454	2,000	379		379		379		379	
政府撥入收入	46	26,633,000	2,180,000	2,180,000			20,244,043	19,688,000	556,043	2.82
公庫撥款收入	462	26,633,000	2,180,000	2,180,000			20,244,043	19,688,000	556,043	2.82
教學收入	4S	280,000		140,000	-140,000	-100.00	86,900	140,000	-53,100	-37.93
學雜費收入	4S1	280,000		140,000	-140,000	-100.00	86,900	140,000	-53,100	-37.93
其他收入	4Y	54,000	3,000		3,000		22,261	12,000	10,261	85.51
雜項收入	4YY	54,000	3,000		3,000		22,261	12,000	10,261	85.51
基金用途	5	27,099,000	1,961,456	2,320,000	-358,544	-15.45	14,823,093	19,840,000	-5,016,907	-25.29
國民教育計畫	53	26,999,000	1,961,456	2,320,000	-358,544	-15.45	14,733,445	19,840,000	-5,106,555	-25.74
國民小學教育	532	26,999,000	1,961,456	2,320,000	-358,544	-15.45	14,733,445	19,840,000	-5,106,555	-25.74
建築及設備計畫	5M	100,000					89,648		89,648	
其他設備	5M4	100,000					89,648		89,648	
本期賸餘(短絀)	6		221,923		221,923		5,556,490		5,556,490	
期初基金餘額	71	1,496,569					1,941,398	1,496,569	444,829	29.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,496,569					7,497,888	1,496,569	6,001,319	401.01

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。2. 利息收入：1-6月專戶利息繳庫，惟預算分配於7月，本月及累計實際數大於預算數。3. 學雜費收入：幼生學雜費已提前辦理繳庫，本月實際數小於預算數；幼生招生人數不如預期，累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：配合教學需求提前採購設備，累計實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市金山區中角國民小學

13311-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				1,961,456	2,320,000	-358,544	-15.45
		累計數				14,733,445	19,840,000	-5,106,555	-25.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				89,648	0	89,648	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區中角國民小學

平衡表

中華民國113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	31,348,319	100.00	負 債	2	5,416,203	17.28
流動資產	11	12,845,091	40.98	流動負債	21	4,850,854	15.47
現金	1101	12,808,091	40.86	應付款項	2102	4,850,854	15.47
銀行存款	110102	12,760,091	40.70	應付代收款	210203	4,850,854	15.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,412,888	23.65	其他負債	28	565,349	1.80
存款				什項負債	2801	565,349	1.80
銀行存款-保管金專	110102-2	4,281,083	13.66	存入保證金	280104	565,349	1.80
戶				淨資產	3	25,932,116	82.72
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.69	淨資產	31	25,932,116	82.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	207,343	0.66	淨資產	3101	25,932,116	82.72
專戶				累積餘額	310101	20,212,567	64.48
銀行存款-午餐專戶	110102-5	328,777	1.05	本期賸餘	310102	5,719,549	18.25
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	淨資產調整數	310104		
預付款項	1108	37,000	0.12	合計：		31,348,319	
預付費用	110804	37,000	0.12				
固定資產	14	18,382,191	58.64				

信託代理與保證資產 262,015

保證品 262,015

信託代理與保證負債

應付保證品

262,015

262,015

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區中角國民小學

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	1402	62,057	0.20				
土地改良物	140201	203,235	0.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-141,178	-0.45				
房屋建築及設備	1404	13,126,335	41.87				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	44.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-845,284	-2.70				
機械及設備	1405	2,210,068	7.05				
機械及設備	140501	5,559,168	17.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,349,100	-10.68				
交通及運輸設備	1406	154,884	0.49				
交通及運輸設備	140601	515,436	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-360,552	-1.15				
雜項設備	1407	2,828,847	9.02				
雜項設備	140701	8,105,977	25.86				

信託代理與保證資產 262,015 信託代理與保證負債 262,015

保證品 262,015 應付保證品 262,015

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區中角國民小學

平衡表

中華民國113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-雜項設備	140702	-5,277,130	-16.83				
無形資產	16	52,037	0.17				
無形資產	1601	52,037	0.17				
電腦軟體	160102	52,037	0.17				
其他資產	18	69,000	0.22				
什項資產	1801	69,000	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	69,000	0.22				
代管資產	180106	17,323,330	55.26				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	53.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	392,463	1.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,389	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	250	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,478	0.01				

信託代理與保證資產

262,015

信託代理與保證負債

262,015

保證品

262,015

應付保證品

262,015

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

