

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	24,792,000	768,186	260,000	508,186	195.46	25,587,379	24,439,000	1,148,379	4.70
徵收及依法分配收入	41		238,000		238,000		253,947		253,947	
違規罰款收入	415		238,000		238,000		253,947		253,947	
勞務收入	43	2,000					900		900	
服務收入	431	2,000					900		900	
財產收入	45	2,000					502	1,000	-498	-49.80
利息收入	454	2,000					502	1,000	-498	-49.80
政府撥入收入	46	24,454,000	375,184	260,000	115,184	44.30	24,985,974	24,261,000	724,974	2.99
公庫撥款收入	462	24,454,000	375,184	260,000	115,184	44.30	24,985,974	24,261,000	724,974	2.99
教學收入	4S	280,000	150,100		150,100		288,794	140,000	148,794	106.28
學雜費收入	4S1	280,000	150,100		150,100		288,794	140,000	148,794	106.28
其他收入	4Y	54,000	4,902		4,902		57,262	37,000	20,262	54.76
雜項收入	4YY	54,000	4,902		4,902		57,262	37,000	20,262	54.76
基金用途	5	24,792,000	1,947,808	260,000	1,687,808	649.16	23,999,313	24,439,000	-439,687	-1.80
國民教育計畫	53	24,692,000	1,831,880	230,000	1,601,880	696.47	23,721,117	24,339,000	-617,883	-2.54
國民小學教育	532	24,692,000	1,831,880	230,000	1,601,880	696.47	23,721,117	24,339,000	-617,883	-2.54
建築及設備計畫	5M	100,000	115,928	30,000	85,928	286.43	278,196	100,000	178,196	178.20
營建及修建工程	5M2		90,928		90,928		105,896		105,896	
其他設備	5M4	100,000	25,000	30,000	-5,000	-16.67	172,300	100,000	72,300	72.30
本期賸餘(短絀)	6		-1,179,622		-1,179,622		1,588,066		1,588,066	
期初基金餘額	71	1,337,729					1,434,321	1,337,729	96,592	7.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,337,729					3,022,387	1,337,729	1,684,658	125.93

註：1. 違規罰款收入：承攬廠商及監造廠商違反規定及逾期違約金繳庫收入，本年度未編列預算，本月及累計實際數大於預算數。2. 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。3. 利息收入：1-11月專戶利息繳庫收入，累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：係因本月110學年度公立幼兒園增置人員第1期經費撥補所致，本月實際數大於預算數。5. 學雜費收入：幼生學費收入提前辦理繳庫，本月及累計實際數大於預算數。6. 雜項收入：辦理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。7. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月實際數大於預算數。8. 營建及修建工程：配合校務需求提前規劃辦理，本月及累計實際數大於預算數。9. 其他設備：配合校務需求規劃辦理，本月實際數小於預算數；配合校務需求提前辦理，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

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	47,882,556	100.00	負 債	2	25,577,237	53.42
流動資產	11	10,804,669	22.56	流動負債	21	6,868,961	14.35
現金	1101	10,768,169	22.49	應付款項	2102	6,868,961	14.35
銀行存款	110102	10,720,169	22.39	應付代收款	210203	6,868,961	14.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,937,887	6.14	其他負債	28	18,708,276	39.07
存款				什項負債	2801	18,708,276	39.07
銀行存款-保管金專	110102-2	6,979,767	14.58	存入保證金	280104	1,052,001	2.20
戶				應付代管資產	280107	17,656,275	36.87
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.11	淨資產	3	22,305,319	46.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.02	淨資產	31	22,305,319	46.58
專戶				淨資產	3101	22,305,319	46.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	265,174	0.55	累積餘額	310101	5,460,390	11.40
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	本期賸餘	310102	16,844,929	35.18
預付款項	1108	36,500	0.08	合計：		47,882,556	
預付費用	110804	36,500	0.08				
固定資產	14	19,263,031	40.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	92,693	0.19				
土地改良物	140201	203,235	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-110,542	-0.23				
房屋建築及設備	1404	13,971,619	29.18				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	29.18				
機械及設備	1405	1,712,031	3.58				
機械及設備	140501	3,960,691	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,248,660	-4.70				
交通及運輸設備	1406	265,161	0.55				
交通及運輸設備	140601	497,919	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,758	-0.49				
雜項設備	1407	3,221,527	6.73				
雜項設備	140701	6,074,081	12.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,852,554	-5.96				
無形資產	16	19,901	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	19,901	0.04				
電腦軟體	160102	19,901	0.04				
其他資產	18	17,794,955	37.16				
什項資產	1801	17,794,955	37.16				
暫付及待結轉帳項	180105	138,680	0.29				
代管資產	180106	17,656,275	36.87				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	35.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	714,559	1.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,362	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,194	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	7,410	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	54,998	0.11				
合計：		47,882,556					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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 110 年 11 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				1,831,880	230,000	1,601,880	696.47
		累計數				23,721,117	24,339,000	-617,883	-2.54
建築及設備計畫		本月數				115,928	30,000	85,928	286.43
		累計數				278,196	100,000	178,196	178.20