

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	2,875,300	2,282,000	593,300	26.00	24,386,893	23,738,000	648,893	2.73
徵收及依法分配收入	41						15,947		15,947	
違規罰款收入	415						15,947		15,947	
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	2,872,000	2,282,000	590,000	25.85	24,181,790	23,572,000	609,790	2.59
公庫撥款收入	462	24,454,000	2,872,000	2,282,000	590,000	25.85	24,181,790	23,572,000	609,790	2.59
教學收入	4S	280,000					138,694	140,000	-1,306	-0.93
學雜費收入	4S1	280,000					138,694	140,000	-1,306	-0.93
其他收入	4Y	54,000	3,300		3,300		49,060	25,000	24,060	96.24
雜項收入	4YY	54,000	3,300		3,300		49,060	25,000	24,060	96.24
基金用途	5	24,792,000	1,963,783	2,282,000	-318,217	-13.94	19,022,808	23,738,000	-4,715,192	-19.86
國民教育計畫	53	24,692,000	1,960,950	2,282,000	-321,050	-14.07	18,944,975	23,738,000	-4,793,025	-20.19
國民小學教育	532	24,692,000	1,960,950	2,282,000	-321,050	-14.07	18,944,975	23,738,000	-4,793,025	-20.19
建築及設備計畫	5M	100,000	2,833		2,833		77,833		77,833	
營建及修建工程	5M2		2,833		2,833		2,833		2,833	
其他設備	5M4	100,000					75,000		75,000	
本期賸餘(短絀)	6		911,517		911,517		5,364,085		5,364,085	
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					6,798,406	1,337,729	5,460,677	408.21

註：1. 違規罰款收入：承攬廠商及監造廠商違反品質管制規定及設計不良違約金繳庫收入，本年度未編列預算，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：1-9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年度本市所屬各級學校用人費用調整撥補所致，本月實際數大於預算數。5. 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。6. 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。7. 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。8. 其他設備：配合校務需求提前規劃辦理，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9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	51,859,664	100.00	負 債	2	26,078,151	50.29
流動資產	11	15,198,006	29.31	流動負債	21	6,866,772	13.24
現金	1101	15,161,506	29.24	應付款項	2102	6,866,772	13.24
銀行存款	110102	15,113,506	29.14	應付代收款	210203	6,866,772	13.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,713,906	12.95	其他負債	28	19,211,379	37.04
存款				什項負債	2801	19,211,379	37.04
銀行存款-保管金專	110102-2	7,601,526	14.66	存入保證金	280104	1,552,828	2.99
戶				應付代管資產	280107	17,658,551	34.05
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.02	淨資產	3	25,781,513	49.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.01	淨資產	31	25,781,513	49.71
專戶				淨資產	3101	25,781,513	49.71
銀行存款-午餐專戶	110102-5	260,733	0.50	累積餘額	310101	5,460,390	10.53
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	本期賸餘	310102	20,321,123	39.18
預付款項	1108	36,500	0.07	合計：		51,859,664	
預付費用	110804	36,500	0.07				
固定資產	14	18,963,206	36.57				

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9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	0.18				
土地改良物	140201	203,235	0.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-110,542	-0.21				
房屋建築及設備	1404	13,971,619	26.94				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	26.94				
機械及設備	1405	1,488,835	2.87				
機械及設備	140501	3,893,279	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,404,444	-4.64				
交通及運輸設備	1406	265,855	0.51				
交通及運輸設備	140601	567,319	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,464	-0.58				
雜項設備	1407	3,144,204	6.06				
雜項設備	140701	6,153,846	11.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,009,642	-5.80				
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9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	17,678,551	34.09				
什項資產	1801	17,678,551	34.09				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.04				
代管資產	180106	17,658,551	34.05				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	32.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	714,559	1.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,642	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	9,406	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	54,998	0.11				
合計：		51,859,664					

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 9 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				1,960,950	2,282,000	-321,050	-14.07
		累計數				18,944,975	23,738,000	-4,793,025	-20.19
建築及設備計畫		本月數				2,833	0	2,833	0.00
		累計數				77,833	0	77,833	0.00