

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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	432,300	441,000	-8,700	-1.97	24,819,193	24,179,000	640,193	2.65
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	429,000	429,000			24,610,790	24,001,000	609,790	2.54
公庫撥款收入	462	24,454,000	429,000	429,000			24,610,790	24,001,000	609,790	2.54
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	12,000	-8,700	-72.50	52,360	37,000	15,360	41.51
雜項收入	4YY	54,000	3,300	12,000	-8,700	-72.50	52,360	37,000	15,360	41.51
基金用途	5	24,792,000	3,028,697	441,000	2,587,697	586.78	22,051,505	24,179,000	-2,127,495	-8.80
國民教育計畫	53	24,692,000	2,944,262	371,000	2,573,262	693.60	21,889,237	24,109,000	-2,219,763	-9.21
國民小學教育	532	24,692,000	2,944,262	371,000	2,573,262	693.60	21,889,237	24,109,000	-2,219,763	-9.21
建築及設備計畫	5M	100,000	84,435	70,000	14,435	20.62	162,268	70,000	92,268	131.81
營建及修建工程	5M2		12,135		12,135		14,968		14,968	
其他設備	5M4	100,000	72,300	70,000	2,300	3.29	147,300	70,000	77,300	110.43
本期賸餘(短絀)	6		-2,596,397		-2,596,397		2,767,688		2,767,688	
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					4,202,009	1,337,729	2,864,280	214.12

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：1-10月專戶利息繳庫收入，累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：辦理員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入，本月實際數小於預算數；辦理員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，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，本月實際數大於預算數。6. 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。7. 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10月31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	49,984,011	100.00	負 債	2	26,727,089	53.47
流動資產	11	13,135,107	26.28	流動負債	21	7,405,710	14.82
現金	1101	13,098,607	26.21	應付款項	2102	7,405,710	14.82
銀行存款	110102	13,050,607	26.11	應付代收款	210203	7,405,710	14.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,117,509	8.24	其他負債	28	19,321,379	38.66
存款				什項負債	2801	19,321,379	38.66
銀行存款-保管金專	110102-2	8,246,210	16.50	存入保證金	280104	1,662,828	3.33
戶				應付代管資產	280107	17,658,551	35.33
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.06	淨資產	3	23,256,922	46.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.01	淨資產	31	23,256,922	46.53
專戶				淨資產	3101	23,256,922	46.53
銀行存款-午餐專戶	110102-5	149,547	0.30	累積餘額	310101	5,460,390	10.92
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	本期賸餘	310102	17,796,532	35.60
預付款項	1108	36,500	0.07	合計：		49,984,011	
預付費用	110804	36,500	0.07				
固定資產	14	19,035,012	38.08				

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10月31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	0.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-110,542	-0.22				
房屋建築及設備	1404	13,971,619	27.95				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	27.95				
機械及設備	1405	1,488,835	2.98				
機械及設備	140501	3,893,279	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,404,444	-4.81				
交通及運輸設備	1406	265,361	0.53				
交通及運輸設備	140601	517,919	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-252,558	-0.51				
雜項設備	1407	3,216,504	6.44				
雜項設備	140701	6,226,146	12.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,009,642	-6.02				
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10月31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	17,793,991	35.60				
什項資產	1801	17,793,991	35.60				
暫付及待結轉帳項	180105	135,440	0.27				
代管資產	180106	17,658,551	35.33				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	33.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	714,559	1.43				
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：		49,984,011					

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 10 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				2,944,262	371,000	2,573,262	693.60
		累計數				21,889,237	24,109,000	-2,219,763	-9.21
建築及設備計畫		本月數				84,435	70,000	14,435	20.62
		累計數				162,268	70,000	92,268	131.81