

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 111 年 5 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	23,902,000	2,252,333	2,230,000	22,333	1.00	15,806,893	15,571,000	235,893	1.51
勞務收入	43	2,000					36,000		36,000	
服務收入	431	2,000					36,000		36,000	
財產收入	45	2,000					27,018		27,018	
財產處分收入	451						27,018		27,018	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,564,000	2,230,000	2,230,000			15,559,000	15,559,000		
公庫撥款收入	462	23,564,000	2,230,000	2,230,000			15,559,000	15,559,000		
教學收入	4S	280,000	15,800		15,800		165,900		165,900	
學雜費收入	4S1	280,000	15,800		15,800		165,900		165,900	
其他收入	4Y	54,000	6,533		6,533		18,975	12,000	6,975	58.13
雜項收入	4YY	54,000	6,533		6,533		18,975	12,000	6,975	58.13
基金用途	5	23,902,000	1,877,833	2,230,000	-352,167	-15.79	12,889,756	15,571,000	-2,681,244	-17.22
國民教育計畫	53	23,802,000	1,877,833	2,230,000	-352,167	-15.79	12,889,756	15,571,000	-2,681,244	-17.22
國民小學教育	532	23,802,000	1,877,833	2,230,000	-352,167	-15.79	12,889,756	15,571,000	-2,681,244	-17.22
建築及設備計畫	5M	100,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		374,500		374,500		2,917,137		2,917,137	
期初基金餘額	71	1,434,321					1,418,047	1,434,321	-16,274	-1.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,434,321					4,335,184	1,434,321	2,900,863	202.25

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. 財產處分收入：財產報廢變賣收入，本年度未編列預算，累計實際數大於預算數。3. 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。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。

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 111 年 5 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				1,877,833	2,230,000	-352,167	-15.79
		累計數				12,889,756	15,571,000	-2,681,244	-17.22

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111年5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	44,726,945	100.00	負 債	2	21,992,914	49.17
流動資產	11	8,900,809	19.90	流動負債	21	3,936,076	8.80
現金	1101	8,864,309	19.82	應付款項	2102	3,936,076	8.80
銀行存款	110102	8,816,309	19.71	應付代收款	210203	3,936,076	8.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,250,684	9.50	其他負債	28	18,056,838	40.37
存款				什項負債	2801	18,056,838	40.37
銀行存款-保管金專	110102-2	3,639,962	8.14	存入保證金	280104	649,549	1.45
戶				應付代管資產	280107	17,407,289	38.92
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.02	淨資產	3	22,734,031	50.83
專戶				淨資產	31	22,734,031	50.83
銀行存款-午餐專戶	110102-5	388,322	0.87	淨資產	3101	22,734,031	50.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	累積餘額	310101	19,152,081	42.82
預付款項	1108	36,500	0.08	本期賸餘	310102	3,581,950	8.01
預付費用	110804	36,500	0.08	合計：		44,726,945	
固定資產	14	18,383,401	41.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市金山區中角國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
土地改良物	1402	80,236	0.18				
土地改良物	140201	203,235	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-122,999	-0.27				
房屋建築及設備	1404	13,741,087	30.72				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	31.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-230,532	-0.52				
機械及設備	1405	1,313,807	2.94				
機械及設備	140501	3,760,169	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,446,362	-5.47				
交通及運輸設備	1406	201,580	0.45				
交通及運輸設備	140601	465,936	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-264,356	-0.59				
雜項設備	1407	3,046,691	6.81				
雜項設備	140701	6,652,403	14.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市金山區中角國民小學

平衡表

中華民國111年5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-雜項設備	140702	-3,605,712	-8.06				
無形資產	16	15,446	0.03				
無形資產	1601	15,446	0.03				
電腦軟體	160102	15,446	0.03				
其他資產	18	17,427,289	38.96				
什項資產	1801	17,427,289	38.96				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.04				
代管資產	180106	17,407,289	38.92				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	37.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,600	1.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,498	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	5,191	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市金山區中角國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	54,998	0.12				
合計：		44,726,945					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。