

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 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	23,902,000	2,601,913	2,236,000	365,913	16.36	18,408,806	17,807,000	601,806	3.38
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	2,599,313	2,096,000	503,313	24.01	18,158,313	17,655,000	503,313	2.85
公庫撥款收入	462	23,564,000	2,599,313	2,096,000	503,313	24.01	18,158,313	17,655,000	503,313	2.85
教學收入	4S	280,000		140,000	-140,000	-100.00	165,900	140,000	25,900	18.50
學雜費收入	4S1	280,000		140,000	-140,000	-100.00	165,900	140,000	25,900	18.50
其他收入	4Y	54,000	2,600		2,600		21,575	12,000	9,575	79.79
雜項收入	4YY	54,000	2,600		2,600		21,575	12,000	9,575	79.79
基金用途	5	23,902,000	1,881,811	2,236,000	-354,189	-15.84	14,771,567	17,807,000	-3,035,433	-17.05
國民教育計畫	53	23,802,000	1,848,911	2,236,000	-387,089	-17.31	14,738,667	17,807,000	-3,068,333	-17.23
國民小學教育	532	23,802,000	1,848,911	2,236,000	-387,089	-17.31	14,738,667	17,807,000	-3,068,333	-17.23
建築及設備計畫	5M	100,000	32,900		32,900		32,900		32,900	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000	32,900		32,900		32,900		32,900	
本期賸餘(短絀)	6		720,102		720,102		3,637,239		3,637,239	
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					5,055,286	1,434,321	3,620,965	252.45

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. 公庫撥款收入：係因本月撥入111年1至7月合理員額經費，本月實際數大於預算數。4. 學雜費收入：幼生學費收入已提前辦理繳庫，本月實際數小於預算數；幼生招生超乎預期，累計實際數大於預算數。5. 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。6. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月及累計實際數大於預算數。7. 其他設備：配合教學所需提前辦理，本月及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 111 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				1,848,911	2,236,000	-387,089	-17.31
		累計數				14,738,667	17,807,000	-3,068,333	-17.23
建築及設備計畫		本月數				32,900	0	32,900	0.00
		累計數				32,900	0	32,900	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111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	46,276,835	100.00	負 債	2	22,789,802	49.25
流動資產	11	10,175,559	21.99	流動負債	21	4,697,964	10.15
現金	1101	10,139,059	21.91	應付款項	2102	4,697,964	10.15
銀行存款	110102	10,091,059	21.81	應付代收款	210203	4,697,964	10.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,970,786	10.74	其他負債	28	18,091,838	39.09
存款				什項負債	2801	18,091,838	39.09
銀行存款-保管金專	110102-2	4,264,860	9.22	存入保證金	280104	684,549	1.48
戶				應付代管資產	280107	17,407,289	37.62
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.15	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	23,487,033	50.75
專戶				淨資產	31	23,487,033	50.75
銀行存款-午餐專戶	110102-5	318,072	0.69	淨資產	3101	23,487,033	50.75
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	累積餘額	310101	19,152,081	41.39
預付款項	1108	36,500	0.08	本期賸餘	310102	4,334,952	9.37
預付費用	110804	36,500	0.08	合計：		46,276,835	
固定資產	14	18,416,301	39.80				

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	80,236	0.17				
土地改良物	140201	203,235	0.44				
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	29.69				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	30.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-230,532	-0.50				
機械及設備	1405	1,313,807	2.84				
機械及設備	140501	3,760,169	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,446,362	-5.29				
交通及運輸設備	1406	201,580	0.44				
交通及運輸設備	140601	465,936	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-264,356	-0.57				
雜項設備	1407	3,079,591	6.65				
雜項設備	140701	6,685,303	14.45				
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	-3,605,712	-7.79				
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	17,669,529	38.18				
什項資產	1801	17,669,529	38.18				
暫付及待結轉帳項	180105	262,240	0.57				
代管資產	180106	17,407,289	37.62				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	36.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,600	1.03				
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		
代管資產-土地改良物	180106-8	54,998	0.12				
合計：		46,276,835					
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。