

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 1 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	5,942,642	5,902,000	40,642	0.69	5,942,642	5,902,000	40,642	0.69
勞務收入	43	2,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
服務收入	431	2,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,564,000	5,902,000	5,902,000			5,902,000	5,902,000		
公庫撥款收入	462	23,564,000	5,902,000	5,902,000			5,902,000	5,902,000		
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	54,000	4,642		4,642		4,642		4,642	
雜項收入	4YY	54,000	4,642		4,642		4,642		4,642	
基金用途	5	23,902,000	4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12	4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12
國民教育計畫	53	23,802,000	4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12	4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12
國民小學教育	532	23,802,000	4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12	4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		992,039		992,039		992,039		992,039	
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					2,410,086	1,434,321	975,765	68.03

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。2. 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。3. 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 1 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				4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12
		累計數				4,950,603	5,902,000	-951,397	-16.12

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1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	41,180,621	100.00	負 債	2	21,017,449	51.04
流動資產	11	5,990,743	14.55	流動負債	21	1,805,189	4.38
現金	1101	5,864,243	14.24	應付款項	2102	1,805,189	4.38
銀行存款	110102	5,816,243	14.12	應付代收款	210203	1,805,189	4.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,113,586	7.56	其他負債	28	19,212,260	46.65
存款				什項負債	2801	19,212,260	46.65
銀行存款-保管金專	110102-2	2,061,282	5.01	存入保證金	280104	917,468	2.23
戶				應付代管資產	280107	17,416,792	42.29
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.29	暫收及待結轉帳項	280108	878,000	2.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.02	淨資產	3	20,163,172	48.96
專戶				淨資產	31	20,163,172	48.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	104,034	0.25	淨資產	3101	20,163,172	48.96
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	累積餘額	310101	19,152,081	46.51
預付款項	1108	126,500	0.31	本期賸餘	310102	1,011,091	2.46
預付費用	110804	126,500	0.31	合計：		41,180,621	
固定資產	14	17,737,640	43.07				

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。

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。