

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 112 年 7 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	24,987,000	1,891,082	1,902,000	-10,918	-0.57	19,935,687	20,206,000	-270,313	-1.34
勞務收入	43	110,000					36,000		36,000	
服務收入	431	110,000					36,000		36,000	
財產收入	45	2,000	282	1,000	-718	-71.80	282	1,000	-718	-71.80
利息收入	454	2,000	282	1,000	-718	-71.80	282	1,000	-718	-71.80
政府撥入收入	46	24,541,000	1,888,000	1,888,000			19,763,172	20,040,000	-276,828	-1.38
公庫撥款收入	462	24,541,000	1,888,000	1,888,000			19,763,172	20,040,000	-276,828	-1.38
教學收入	4S	280,000					109,300	140,000	-30,700	-21.93
學雜費收入	4S1	280,000					109,300	140,000	-30,700	-21.93
其他收入	4Y	54,000	2,800	13,000	-10,200	-78.46	26,933	25,000	1,933	7.73
雜項收入	4YY	54,000	2,800	13,000	-10,200	-78.46	26,933	25,000	1,933	7.73
基金用途	5	24,987,000	1,531,412	1,902,000	-370,588	-19.48	16,268,490	20,206,000	-3,937,510	-19.49
國民教育計畫	53	24,887,000	1,516,212	1,902,000	-385,788	-20.28	16,192,731	20,206,000	-4,013,269	-19.86
國民小學教育	532	24,887,000	1,516,212	1,902,000	-385,788	-20.28	16,192,731	20,206,000	-4,013,269	-19.86
建築及設備計畫	5M	100,000	15,200		15,200		75,759		75,759	
營建及修建工程	5M2						1,659		1,659	
其他設備	5M4	100,000	15,200		15,200		74,100		74,100	
本期賸餘(短絀)	6		359,670		359,670		3,667,197		3,667,197	
期初基金餘額	71	1,418,047					1,496,569	1,418,047	78,522	5.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,418,047					5,163,766	1,418,047	3,745,719	264.15

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. 利息收入：1-7月專戶存款利息收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。3. 學雜費收入：幼生招生人數不如預期，累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入不如預期，本月實際數小於預算數。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。6. 營建及修建工程：配合校務需求辦理補辦預算，累計實際數大於預算數。7. 其他設備：配合校務需求辦理，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 112 年 7 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				1,516,212	1,902,000	-385,788	-20.28
		累計數				16,192,731	20,206,000	-4,013,269	-19.86
建築及設備計畫		本月數				15,200	0	15,200	0.00
		累計數				75,759	0	75,759	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112年7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	46,543,288	100.00	負 債	2	22,254,235	47.81
流動資產	11	9,594,192	20.61	流動負債	21	3,979,200	8.55
現金	1101	9,557,192	20.53	應付款項	2102	3,979,200	8.55
銀行存款	110102	9,509,192	20.43	應付代收款	210203	3,979,200	8.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,078,766	10.91	其他負債	28	18,275,035	39.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,741,849	8.04	什項負債	2801	18,275,035	39.26
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.14	存入保證金	280104	821,386	1.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,341	0.02	應付代管資產	280107	17,453,649	37.50
銀行存款-午餐專戶	110102-5	151,236	0.32	淨資產	3	24,289,053	52.19
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	淨資產	31	24,289,053	52.19
預付款項	1108	37,000	0.08	淨資產	3101	24,289,053	52.19
預付費用	110804	37,000	0.08	累積餘額	310101	19,341,846	41.56
固定資產	14	19,049,295	40.93	本期賸餘	310102	4,947,207	10.63
				合計：		46,543,288	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年7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	67,777	0.15				
土地改良物	140201	203,235	0.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-135,458	-0.29				
房屋建築及設備	1404	13,433,711	28.86				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	30.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-537,908	-1.16				
機械及設備	1405	1,996,608	4.29				
機械及設備	140501	4,514,274	9.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,517,666	-5.41				
交通及運輸設備	1406	219,034	0.47				
交通及運輸設備	140601	535,936	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,902	-0.68				
雜項設備	1407	3,332,165	7.16				
雜項設備	140701	7,648,930	16.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年7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	-4,316,765	-9.27				
無形資產	16	75,992	0.16				
無形資產	1601	75,992	0.16				
電腦軟體	160102	75,992	0.16				
其他資產	18	17,823,809	38.30				
什項資產	1801	17,823,809	38.30				
暫付及待結轉帳項	180105	370,160	0.80				
代管資產	180106	17,453,649	37.50				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	36.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	522,782	1.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,389	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	4,478	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

