

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 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	24,987,000	2,735,743	2,227,000	508,743	22.84	16,706,495	16,054,000	652,495	4.06
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								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,541,000	2,731,043	2,227,000	504,043	22.63	16,549,595	16,042,000	507,595	3.16
公庫撥款收入	462	24,541,000	2,731,043	2,227,000	504,043	22.63	16,549,595	16,042,000	507,595	3.16
教學收入	4S	280,000					101,900		101,900	
學雜費收入	4S1	280,000					101,900		101,900	
其他收入	4Y	54,000	4,700		4,700		19,000	12,000	7,000	58.33
雜項收入	4YY	54,000	4,700		4,700		19,000	12,000	7,000	58.33
基金用途	5	24,987,000	1,918,016	2,227,000	-308,984	-13.87	12,851,694	16,054,000	-3,202,306	-19.95
國民教育計畫	53	24,887,000	1,897,016	2,227,000	-329,984	-14.82	12,804,994	16,054,000	-3,249,006	-20.24
國民小學教育	532	24,887,000	1,897,016	2,227,000	-329,984	-14.82	12,804,994	16,054,000	-3,249,006	-20.24
建築及設備計畫	5M	100,000	21,000		21,000		46,700		46,700	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000	21,000		21,000		46,700		46,700	
本期賸餘(短絀)	6		817,727		817,727		3,854,801		3,854,801	
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					5,351,370	1,418,047	3,933,323	277.38

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. 公庫撥款收入：係因本月撥入112年度1-7月推動國小合理教師員額經費，本月實際數大於預算數。3. 學雜費收入：幼生學雜費提前辦理繳庫，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。6. 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 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				1,897,016	2,227,000	-329,984	-14.82
		累計數				12,804,994	16,054,000	-3,249,006	-20.24
建築及設備計畫		本月數				21,000	0	21,000	0.00
		累計數				46,700	0	46,700	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	47,389,796	100.00	負 債	2	22,970,342	48.47
流動資產	11	10,838,690	22.87	流動負債	21	4,977,394	10.50
現金	1101	10,801,690	22.79	應付款項	2102	4,977,394	10.50
銀行存款	110102	10,753,690	22.69	應付代收款	210203	4,977,394	10.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,266,370	11.11	其他負債	28	17,992,948	37.97
存款				什項負債	2801	17,992,948	37.97
銀行存款-保管金專	110102-2	4,529,559	9.56	存入保證金	280104	538,886	1.14
戶				應付代管資產	280107	17,454,062	36.83
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.12	淨資產	3	24,419,454	51.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.02	淨資產	31	24,419,454	51.53
專戶				淨資產	3101	24,419,454	51.53
銀行存款-午餐專戶	110102-5	420,420	0.89	累積餘額	310101	19,341,846	40.81
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	本期賸餘	310102	5,077,608	10.71
預付款項	1108	37,000	0.08	合計：		47,389,796	
預付費用	110804	37,000	0.08				
固定資產	14	18,992,092	40.08				

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	67,777	0.14				
土地改良物	140201	203,235	0.43				
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	28.35				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	29.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-537,908	-1.14				
機械及設備	1405	1,985,072	4.19				
機械及設備	140501	4,865,474	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,880,402	-6.08				
交通及運輸設備	1406	219,034	0.46				
交通及運輸設備	140601	535,936	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,902	-0.67				
雜項設備	1407	3,286,498	6.94				
雜項設備	140701	7,755,009	16.36				

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	-4,468,511	-9.43				
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	17,483,022	36.89				
什項資產	1801	17,483,022	36.89				
暫付及待結轉帳項	180105	28,960	0.06				
代管資產	180106	17,454,062	36.83				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	35.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	522,782	1.10				
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	4,891	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。

