

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	24,792,000	-628,376	353,000	-981,376	-278.01	24,959,003	24,792,000	167,003	0.67
徵收及依法分配收入	41		1,988		1,988		255,935		255,935	
違規罰款收入	415		1,988		1,988		255,935		255,935	
勞務收入	43	2,000		2,000	-2,000	-100.00	900	2,000	-1,100	-55.00
服務收入	431	2,000		2,000	-2,000	-100.00	900	2,000	-1,100	-55.00
財產收入	45	2,000	10,792	1,000	9,792	979.20	11,294	2,000	9,294	464.70
財產處分收入	451		10,385		10,385		10,385		10,385	
利息收入	454	2,000	407	1,000	-593	-59.30	909	2,000	-1,091	-54.55
政府撥入收入	46	24,454,000	-645,690	193,000	-838,690	-434.55	24,340,284	24,454,000	-113,716	-0.47
公庫撥款收入	462	24,454,000	-645,690	193,000	-838,690	-434.55	24,340,284	24,454,000	-113,716	-0.47
教學收入	4S	280,000		140,000	-140,000	-100.00	288,794	280,000	8,794	3.14
學雜費收入	4S1	280,000		140,000	-140,000	-100.00	288,794	280,000	8,794	3.14
其他收入	4Y	54,000	4,534	17,000	-12,466	-73.33	61,796	54,000	7,796	14.44
雜項收入	4YY	54,000	4,534	17,000	-12,466	-73.33	61,796	54,000	7,796	14.44
基金用途	5	24,792,000	975,964	353,000	622,964	176.48	24,975,277	24,792,000	183,277	0.74
國民教育計畫	53	24,692,000	975,964	353,000	622,964	176.48	24,697,081	24,692,000	5,081	0.02
建築及設備計畫	5M	100,000					278,196	100,000	178,196	178.20
購建固定資產		100,000					278,196	100,000	178,196	178.20
本期賸餘(短絀)	6		-1,604,340		-1,604,340		-16,274		-16,274	
期初基金餘額	71	1,337,729					1,434,321	1,337,729	96,592	7.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,337,729					1,418,047	1,337,729	80,318	6.00

註：1. 違規罰款收入：廠商違反規定及逾期違約金繳庫收入，本年度未編列預算，本月及累計實際數大於預算數。2. 服務收入：場地租借繳庫收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。3. 財產處分收入：財產報廢變賣收入，本年度未編列預算，本月及累計實際數大於預算數。4. 利息收入：1-12月專戶利息繳庫收入，本月及累計實際數小於預算數。5. 公庫撥款收入：係因本月教育局調整用人費用帳務所致，本月實際數小於預算數。6. 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。7. 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；員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。8. 國民教育計畫：配合校務需求規劃，本月實際數大於預算數。9. 建築及設備計畫：配合校務需求辦理工程補辦預算，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 110 年 12 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				975,964	353,000	622,964	176.48
		累計數				24,697,081	24,692,000	5,081	0.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				278,196	100,000	178,196	178.20

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	41,278,670	100.00	負 債	2	22,126,589	53.60
流動資產	11	6,127,844	14.85	流動負債	21	2,814,329	6.82
現金	1101	6,037,844	14.63	應付款項	2102	2,814,329	6.82
銀行存款	110102	6,037,844	14.63	應付代收款	210203	2,814,329	6.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,206,047	5.34	其他負債	28	19,312,260	46.79
存款				什項負債	2801	19,312,260	46.79
銀行存款-保管金專	110102-2	3,152,942	7.64	存入保證金	280104	1,017,468	2.46
戶				應付代管資產	280107	17,416,792	42.19
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.28	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	19,152,081	46.40
專戶				淨資產	31	19,152,081	46.40
銀行存款-午餐專戶	110102-5	141,514	0.34	淨資產	3101	19,152,081	46.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	5,460,390	13.23
預付款項	1108	90,000	0.22	本期賸餘	310102	13,691,691	33.17
預付費用	110804	90,000	0.22	合計：		41,278,670	
固定資產	14	17,718,588	42.92				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,342	-8.95				
無形資產	16	15,446	0.04				
無形資產	1601	15,446	0.04				
電腦軟體	160102	15,446	0.04				
其他資產	18	17,416,792	42.19				
什項資產	1801	17,416,792	42.19				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	17,416,792	42.19				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	40.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,600	1.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,838	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,194	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	7,410	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

