

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 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	24,987,000	1,338,110	2,250,000	-911,890	-40.53	18,044,605	18,304,000	-259,395	-1.42
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	1,325,577	2,110,000	-784,423	-37.18	17,875,172	18,152,000	-276,828	-1.53
公庫撥款收入	462	24,541,000	1,325,577	2,110,000	-784,423	-37.18	17,875,172	18,152,000	-276,828	-1.53
教學收入	4S	280,000	7,400	140,000	-132,600	-94.71	109,300	140,000	-30,700	-21.93
學雜費收入	4S1	280,000	7,400	140,000	-132,600	-94.71	109,300	140,000	-30,700	-21.93
其他收入	4Y	54,000	5,133		5,133		24,133	12,000	12,133	101.11
雜項收入	4YY	54,000	5,133		5,133		24,133	12,000	12,133	101.11
基金用途	5	24,987,000	1,885,384	2,250,000	-364,616	-16.21	14,737,078	18,304,000	-3,566,922	-19.49
國民教育計畫	53	24,887,000	1,871,525	2,250,000	-378,475	-16.82	14,676,519	18,304,000	-3,627,481	-19.82
國民小學教育	532	24,887,000	1,871,525	2,250,000	-378,475	-16.82	14,676,519	18,304,000	-3,627,481	-19.82
建築及設備計畫	5M	100,000	13,859		13,859		60,559		60,559	
營建及修建工程	5M2		1,659		1,659		1,659		1,659	
其他設備	5M4	100,000	12,200		12,200		58,900		58,900	
本期賸餘(短絀)	6		-547,274		-547,274		3,307,527		3,307,527	
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					4,804,096	1,418,047	3,386,049	238.78

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：係因本月教育局收回111年度非滾存賸餘數，本月實際數小於預算數。3. 學雜費收入：幼生學雜費已提前辦理繳庫，本月實際數小於預算數；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. 營建及修建工程：配合校務需求辦理，本月及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 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				1,871,525	2,250,000	-378,475	-16.82
		累計數				14,676,519	18,304,000	-3,627,481	-19.82
建築及設備計畫		本月數				13,859	0	13,859	0.00
		累計數				60,559	0	60,559	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	46,921,930	100.00	負 債	2	23,037,550	49.10
流動資產	11	9,994,224	21.30	流動負債	21	4,872,102	10.38
現金	1101	9,957,224	21.22	應付款項	2102	4,872,102	10.38
銀行存款	110102	9,909,224	21.12	應付代收款	210203	4,872,102	10.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,719,096	10.06	其他負債	28	18,165,448	38.71
存款				什項負債	2801	18,165,448	38.71
銀行存款-保管金專	110102-2	4,341,444	9.25	存入保證金	280104	711,386	1.52
戶				應付代管資產	280107	17,454,062	37.20
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.13	淨資產	3	23,884,380	50.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.02	淨資產	31	23,884,380	50.90
專戶				淨資產	3101	23,884,380	50.90
銀行存款-午餐專戶	110102-5	311,343	0.66	累積餘額	310101	19,341,846	41.22
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	本期賸餘	310102	4,542,534	9.68
預付款項	1108	37,000	0.08	合計：		46,921,930	
預付費用	110804	37,000	0.08				
固定資產	14	19,004,292	40.50				

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	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	28.63				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	29.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-537,908	-1.15				
機械及設備	1405	1,985,072	4.23				
機械及設備	140501	4,865,474	10.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,880,402	-6.14				
交通及運輸設備	1406	219,034	0.47				
交通及運輸設備	140601	535,936	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,902	-0.68				
雜項設備	1407	3,298,698	7.03				
雜項設備	140701	7,767,209	16.55				

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	-4,468,511	-9.52				
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	17,847,422	38.04				
什項資產	1801	17,847,422	38.04				
暫付及待結轉帳項	180105	393,360	0.84				
代管資產	180106	17,454,062	37.20				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	35.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	522,782	1.11				
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。

