

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	338,848	224,000	114,848	51.27	27,186,331	23,679,000	3,507,331	14.81
勞務收入	43	2,000					36,000		36,000	
服務收入	431	2,000					36,000		36,000	
財產收入	45	2,000					27,187	1,000	26,187	2,618.70
財產處分收入	451						27,018		27,018	
利息收入	454	2,000					169	1,000	-831	-83.10
政府撥入收入	46	23,564,000	224,000	224,000			26,809,921	23,501,000	3,308,921	14.08
公庫撥款收入	462	23,564,000	224,000	224,000			26,809,921	23,501,000	3,308,921	14.08
教學收入	4S	280,000	110,600		110,600		276,500	140,000	136,500	97.50
學雜費收入	4S1	280,000	110,600		110,600		276,500	140,000	136,500	97.50
其他收入	4Y	54,000	4,248		4,248		36,723	37,000	-277	-0.75
雜項收入	4YY	54,000	4,248		4,248		36,723	37,000	-277	-0.75
基金用途	5	23,902,000	2,265,720	224,000	2,041,720	911.48	25,912,077	23,679,000	2,233,077	9.43
國民教育計畫	53	23,802,000	2,113,206	184,000	1,929,206	1,048.48	25,586,705	23,579,000	2,007,705	8.51
國民小學教育	532	23,802,000	2,113,206	184,000	1,929,206	1,048.48	25,586,705	23,579,000	2,007,705	8.51
建築及設備計畫	5M	100,000	152,514	40,000	112,514	281.29	325,372	100,000	225,372	225.37
營建及修建工程	5M2		152,514		152,514		165,523		165,523	
其他設備	5M4	100,000		40,000	-40,000	-100.00	159,849	100,000	59,849	59.85
本期賸餘(短絀)	6		-1,926,872		-1,926,872		1,274,254		1,274,254	
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					2,692,301	1,434,321	1,257,980	87.71

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. 財產處分收入：財產報廢變賣收入，本年度未編列預算，累計實際數大於預算數。3. 利息收入：1-11月專戶存款利息收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：係撥入用人費用不足款所致，累計實際數大於預算數。5. 學雜費收入：係因幼生學費提前繳庫所致，本月及累計實際數大於預算數。6. 雜項收入：員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，本月實際數大於預算數。7. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月實際數大於預算數。8. 營建及修建工程：配合教學所需提前辦理，本月及累計實際數大於預算數。9. 其他設備：配合教學所需規劃辦理，本月實際數小於預算數；配合教學所需規劃提前辦理，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 111 年 11 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				2,113,206	184,000	1,929,206	1048.48
		累計數				25,586,705	23,579,000	2,007,705	8.51
建築及設備計畫		本月數				152,514	40,000	112,514	281.29
		累計數				325,372	100,000	225,372	225.37

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11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	43,930,737	100.00	負 債	2	21,645,234	49.27
流動資產	11	6,863,510	15.62	流動負債	21	3,627,872	8.26
現金	1101	6,827,010	15.54	應付款項	2102	3,627,872	8.26
銀行存款	110102	6,779,010	15.43	應付代收款	210203	3,627,872	8.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,607,801	5.94	其他負債	28	18,017,362	41.01
存款				什項負債	2801	18,017,362	41.01
銀行存款-保管金專	110102-2	3,447,841	7.85	存入保證金	280104	610,073	1.39
戶				應付代管資產	280107	17,407,289	39.62
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.02	淨資產	3	22,285,503	50.73
專戶				淨資產	31	22,285,503	50.73
銀行存款-午餐專戶	110102-5	186,027	0.42	淨資產	3101	22,285,503	50.73
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	累積餘額	310101	19,152,081	43.60
預付款項	1108	36,500	0.08	本期賸餘	310102	3,133,422	7.13
預付費用	110804	36,500	0.08	合計：		43,930,737	
固定資產	14	19,577,756	44.57				

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。

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11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	-3,595,812	-8.19				
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	17,474,025	39.78				
什項資產	1801	17,474,025	39.78				
暫付及待結轉帳項	180105	66,736	0.15				
代管資產	180106	17,407,289	39.62				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	38.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,600	1.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,498	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	5,191	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。

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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	54,998	0.13				
合計：		43,930,737					
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。