

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 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	23,902,000	-354,583	223,000	-577,583	-259.01	26,831,748	23,902,000	2,929,748	12.26
勞務收入	43	2,000		2,000	-2,000	-100.00	36,000	2,000	34,000	1,700.00
服務收入	431	2,000		2,000	-2,000	-100.00	36,000	2,000	34,000	1,700.00
財產收入	45	2,000	245	1,000	-755	-75.50	27,432	2,000	25,432	1,271.60
財產處分收入	451						27,018		27,018	
利息收入	454	2,000	245	1,000	-755	-75.50	414	2,000	-1,586	-79.30
政府撥入收入	46	23,564,000	-357,028	63,000	-420,028	-666.71	26,452,893	23,564,000	2,888,893	12.26
公庫撥款收入	462	23,564,000	-357,028	63,000	-420,028	-666.71	26,452,893	23,564,000	2,888,893	12.26
教學收入	4S	280,000		140,000	-140,000	-100.00	276,500	280,000	-3,500	-1.25
學雜費收入	4S1	280,000		140,000	-140,000	-100.00	276,500	280,000	-3,500	-1.25
其他收入	4Y	54,000	2,200	17,000	-14,800	-87.06	38,923	54,000	-15,077	-27.92
雜項收入	4YY	54,000	2,200	17,000	-14,800	-87.06	38,923	54,000	-15,077	-27.92
基金用途	5	23,902,000	841,149	223,000	618,149	277.20	26,753,226	23,902,000	2,851,226	11.93
國民教育計畫	53	23,802,000	841,149	223,000	618,149	277.20	26,427,854	23,802,000	2,625,854	11.03
建築及設備計畫	5M	100,000					325,372	100,000	225,372	225.37
購建固定資產		100,000					325,372	100,000	225,372	225.37
本期賸餘(短絀)	6		-1,195,732		-1,195,732		78,522		78,522	
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					1,496,569	1,434,321	62,248	4.34

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入已提前繳庫，本月實際數小於預算數；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：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。4. 公庫撥款收入：係因本月繳回教育局用人費用，本月實際數小於預算數；因本年教育局撥補用人費用不足數，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，本月實際數小於預算數。6. 雜項收入：員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。7. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，本月及累計實際數大於預算數。8. 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 111 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				841,149	223,000	618,149	277.20
		累計數				26,427,854	23,802,000	2,625,854	11.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	40,584,595	100.00	負 債	2	21,242,749	52.34
流動資產	11	5,249,727	12.94	流動負債	21	3,178,205	7.83
現金	1101	5,205,965	12.83	應付款項	2102	3,178,205	7.83
銀行存款	110102	5,205,965	12.83	應付代收款	210203	3,178,205	7.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,452,807	3.58	其他負債	28	18,064,544	44.51
存款				什項負債	2801	18,064,544	44.51
銀行存款-保管金專	110102-2	2,859,528	7.05	存入保證金	280104	610,073	1.50
戶				應付代管資產	280107	17,454,471	43.01
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.31	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	19,341,846	47.66
專戶				淨資產	31	19,341,846	47.66
銀行存款-午餐專戶	110102-5	356,289	0.88	淨資產	3101	19,341,846	47.66
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	19,152,081	47.19
預付款項	1108	43,762	0.11	本期賸餘	310102	189,765	0.47
預付費用	110804	43,762	0.11	合計：		40,584,595	
固定資產	14	17,834,286	43.94				

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12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	0.17				
土地改良物	140201	203,235	0.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-135,458	-0.33				
房屋建築及設備	1404	13,433,711	33.10				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	34.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-537,908	-1.33				
機械及設備	1405	930,116	2.29				
機械及設備	140501	3,860,018	9.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,929,902	-7.22				
交通及運輸設備	1406	149,034	0.37				
交通及運輸設備	140601	465,936	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,902	-0.78				
雜項設備	1407	3,253,648	8.02				
雜項設備	140701	7,737,009	19.06				
		0				0	

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12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	-4,483,361	-11.05				
無形資產	16	10,991	0.03				
無形資產	1601	10,991	0.03				
電腦軟體	160102	10,991	0.03				
其他資產	18	17,489,591	43.09				
什項資產	1801	17,489,591	43.09				
暫付及待結轉帳項	180105	35,120	0.09				
代管資產	180106	17,454,471	43.01				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	41.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	522,782	1.29				
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12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		
代管資產-土地改良物	180106-8	54,998	0.14				
合計：		40,584,595					
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。