

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 2 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	2,151,852	2,108,000	43,852	2.08	8,553,052	8,507,000	46,052	0.54
勞務收入	43	110,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
服務收入	431	110,000	36,000		36,000		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	2,111,552	2,108,000	3,552	0.17	8,510,552	8,507,000	3,552	0.04
公庫撥款收入	462	24,541,000	2,111,552	2,108,000	3,552	0.17	8,510,552	8,507,000	3,552	0.04
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	54,000	4,300		4,300		6,500		6,500	
雜項收入	4YY	54,000	4,300		4,300		6,500		6,500	
基金用途	5	24,987,000	1,948,525	2,108,000	-159,475	-7.57	7,073,506	8,507,000	-1,433,494	-16.85
國民教育計畫	53	24,887,000	1,948,525	2,108,000	-159,475	-7.57	7,073,506	8,507,000	-1,433,494	-16.85
國民小學教育	532	24,887,000	1,948,525	2,108,000	-159,475	-7.57	7,073,506	8,507,000	-1,433,494	-16.85
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		203,327		203,327		1,479,546		1,479,546	
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					2,976,115	1,418,047	1,558,068	109.87

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。2. 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。3. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，累計實際數小於預算數。

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 2 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				1,948,525	2,108,000	-159,475	-7.57
		累計數				7,073,506	8,507,000	-1,433,494	-16.85

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2月28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	43,891,817	100.00	負 債	2	22,139,175	50.44
流動資產	11	7,606,643	17.33	流動負債	21	4,177,818	9.52
現金	1101	7,569,643	17.25	應付款項	2102	4,177,818	9.52
銀行存款	110102	7,521,643	17.14	應付代收款	210203	4,177,818	9.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,891,115	6.59	其他負債	28	17,961,357	40.92
存款				什項負債	2801	17,961,357	40.92
銀行存款-保管金專	110102-2	3,873,316	8.82	存入保證金	280104	506,886	1.15
戶				應付代管資產	280107	17,454,471	39.77
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.21	淨資產	3	21,752,642	49.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	7,341	0.02	淨資產	31	21,752,642	49.56
專戶				淨資產	3101	21,752,642	49.56
銀行存款-午餐專戶	110102-5	219,871	0.50	累積餘額	310101	19,341,846	44.07
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	本期賸餘	310102	2,410,796	5.49
預付款項	1108	37,000	0.08	合計：		43,891,817	
預付費用	110804	37,000	0.08				
固定資產	14	18,765,536	42.75				

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2月28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	0.15				
土地改良物	140201	203,235	0.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-135,458	-0.31				
房屋建築及設備	1404	13,433,711	30.61				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	31.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-537,908	-1.23				
機械及設備	1405	1,861,516	4.24				
機械及設備	140501	4,741,918	10.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,880,402	-6.56				
交通及運輸設備	1406	149,034	0.34				
交通及運輸設備	140601	465,936	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,902	-0.72				
雜項設備	1407	3,253,498	7.41				
雜項設備	140701	7,722,009	17.59				

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2月28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	-10.18				
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	17,508,647	39.89				
什項資產	1801	17,508,647	39.89				
暫付及待結轉帳項	180105	54,176	0.12				
代管資產	180106	17,454,471	39.77				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	38.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	522,782	1.19				
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。

