

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 9 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	1,165,200	1,163,000	2,200	0.19	24,254,382	23,021,000	1,233,382	5.36
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	1,163,000	1,163,000			23,995,020	22,855,000	1,140,020	4.99
公庫撥款收入	462	23,564,000	1,163,000	1,163,000			23,995,020	22,855,000	1,140,020	4.99
教學收入	4S	280,000					165,900	140,000	25,900	18.50
學雜費收入	4S1	280,000					165,900	140,000	25,900	18.50
其他收入	4Y	54,000	2,200		2,200		30,275	25,000	5,275	21.10
雜項收入	4YY	54,000	2,200		2,200		30,275	25,000	5,275	21.10
基金用途	5	23,902,000	1,799,488	1,163,000	636,488	54.73	20,428,599	23,021,000	-2,592,401	-11.26
國民教育計畫	53	23,802,000	1,788,946	1,163,000	625,946	53.82	20,288,851	23,021,000	-2,732,149	-11.87
國民小學教育	532	23,802,000	1,788,946	1,163,000	625,946	53.82	20,288,851	23,021,000	-2,732,149	-11.87
建築及設備計畫	5M	100,000	10,542		10,542		139,748		139,748	
營建及修建工程	5M2		10,542		10,542		13,009		13,009	
其他設備	5M4	100,000					126,739		126,739	
本期賸餘(短絀)	6		-634,288		-634,288		3,825,783		3,825,783	
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					5,243,830	1,434,321	3,809,509	265.60

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：1-9月專戶存款利息收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 學雜費收入：幼生招生超乎預期，累計實際數大於預算數。5. 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。6. 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；配合教學所需規劃辦理，累計實際數小於預算數。7. 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。8. 其他設備：配合教學所需提前辦理，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 9 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				1,788,946	1,163,000	625,946	53.82
		累計數				20,288,851	23,021,000	-2,732,149	-11.87
建築及設備計畫		本月數				10,542	0	10,542	0.00
		累計數				139,748	0	139,748	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111年9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	47,658,731	100.00	負 債	2	22,854,809	47.96
流動資產	11	10,500,690	22.03	流動負債	21	4,732,191	9.93
現金	1101	9,323,280	19.56	應付款項	2102	4,732,191	9.93
銀行存款	110102	9,275,280	19.46	應付代收款	210203	4,732,191	9.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,018,420	8.43	其他負債	28	18,122,618	38.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,519,808	9.48	什項負債	2801	18,122,618	38.03
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.11	存入保證金	280104	715,329	1.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	7,341	0.02	應付代管資產	280107	17,407,289	36.52
銀行存款-午餐專戶	110102-5	199,711	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	淨資產	3	24,803,922	52.04
預付款項	1108	1,177,410	2.47	淨資產	31	24,803,922	52.04
預付費用	110804	1,177,410	2.47	淨資產	3101	24,803,922	52.04
固定資產	14	19,544,646	41.01	累積餘額	310101	19,152,081	40.19
				本期賸餘	310102	5,651,841	11.86
				合計：		47,658,731	

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9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	80,236	0.17				
土地改良物	140201	203,235	0.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-122,999	-0.26				
房屋建築及設備	1404	13,741,087	28.83				
房屋建築及設備	140401	13,971,619	29.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-230,532	-0.48				
機械及設備	1405	1,390,546	2.92				
機械及設備	140501	3,836,908	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,446,362	-5.13				
交通及運輸設備	1406	201,580	0.42				
交通及運輸設備	140601	465,936	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-264,356	-0.55				
雜項設備	1407	4,131,197	8.67				
雜項設備	140701	7,727,009	16.21				

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9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	-7.54				
無形資產	16	15,446	0.03				
無形資產	1601	15,446	0.03				
電腦軟體	160102	15,446	0.03				
其他資產	18	17,597,949	36.92				
什項資產	1801	17,597,949	36.92				
暫付及待結轉帳項	180105	190,660	0.40				
代管資產	180106	17,407,289	36.52				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	35.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,600	1.00				
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。

