

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 10 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	2,593,101	434,000	2,159,101	497.49	26,847,483	23,455,000	3,392,483	14.46
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	2,590,901	422,000	2,168,901	513.96	26,585,921	23,277,000	3,308,921	14.22
公庫撥款收入	462	23,564,000	2,590,901	422,000	2,168,901	513.96	26,585,921	23,277,000	3,308,921	14.22
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	12,000	-9,800	-81.67	32,475	37,000	-4,525	-12.23
雜項收入	4YY	54,000	2,200	12,000	-9,800	-81.67	32,475	37,000	-4,525	-12.23
基金用途	5	23,902,000	3,217,758	434,000	2,783,758	641.42	23,646,357	23,455,000	191,357	0.82
國民教育計畫	53	23,802,000	3,184,648	374,000	2,810,648	751.51	23,473,499	23,395,000	78,499	0.34
國民小學教育	532	23,802,000	3,184,648	374,000	2,810,648	751.51	23,473,499	23,395,000	78,499	0.34
建築及設備計畫	5M	100,000	33,110	60,000	-26,890	-44.82	172,858	60,000	112,858	188.10
營建及修建工程	5M2						13,009		13,009	
其他設備	5M4	100,000	33,110	60,000	-26,890	-44.82	159,849	60,000	99,849	166.42
本期賸餘(短絀)	6		-624,657		-624,657		3,201,126		3,201,126	
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					4,619,173	1,434,321	3,184,852	222.05

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：1-10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：係因本月撥入用人費用不足款所致，本月及累計實際數大於預算數。5. 學雜費收入：幼生招生超乎預期，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不如預期，本月及累計實際數小於預算數。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，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 10 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				3,184,648	374,000	2,810,648	751.51
		累計數				23,473,499	23,395,000	78,499	0.34
建築及設備計畫		本月數				33,110	60,000	-26,890	-44.82
		累計數				172,858	60,000	112,858	188.10

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10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	47,164,776	100.00	負 債	2	22,952,401	48.66
流動資產	11	10,102,668	21.42	流動負債	21	4,829,783	10.24
現金	1101	10,066,168	21.34	應付款項	2102	4,829,783	10.24
銀行存款	110102	10,018,168	21.24	應付代收款	210203	4,829,783	10.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,534,673	9.61	其他負債	28	18,122,618	38.42
存款				什項負債	2801	18,122,618	38.42
銀行存款-保管金專	110102-2	4,808,221	10.19	存入保證金	280104	715,329	1.52
戶				應付代管資產	280107	17,407,289	36.91
銀行存款-定期存款	110102-3	530,000	1.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,341	0.08	淨資產	3	24,212,375	51.34
專戶				淨資產	31	24,212,375	51.34
銀行存款-午餐專戶	110102-5	107,933	0.23	淨資產	3101	24,212,375	51.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.10	累積餘額	310101	19,152,081	40.61
預付款項	1108	36,500	0.08	本期賸餘	310102	5,060,294	10.73
預付費用	110804	36,500	0.08	合計：		47,164,776	
固定資產	14	19,577,756	41.51				

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10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	-3,595,812	-7.62				
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	17,468,906	37.04				
什項資產	1801	17,468,906	37.04				
暫付及待結轉帳項	180105	61,617	0.13				
代管資產	180106	17,407,289	36.91				
代管資產-土地	180106-1	16,866,752	35.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	475,600	1.01				
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。

