

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 106 年 8 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,639,000	1,804,600	1,803,000	1,600	0.09	20,244,218	19,938,000	306,218	1.54
勞務收入	43	2,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	2,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	54,000	4,600	3,000	1,600	53.33	45,005	43,000	2,005	4.66
利息收入	454	4,000					305	2,000	-1,695	-84.75
其他財產收入	45Y	50,000	4,600	3,000	1,600	53.33	44,700	41,000	3,700	9.02
政府撥入收入	46	24,278,000	1,800,000	1,800,000			20,049,067	19,742,000	307,067	1.56
公庫撥款收入	462	24,278,000	1,800,000	1,800,000			20,049,067	19,742,000	307,067	1.56
教學收入	4S	300,000					145,233	150,000	-4,767	-3.18
學雜費收入	4S1	300,000					145,233	150,000	-4,767	-3.18
其他收入	4Y	5,000					4,913	2,000	2,913	145.65
雜項收入	4YY	5,000					4,913	2,000	2,913	145.65
基金用途	5	24,639,000	1,709,960	1,704,000	5,960	0.35	17,792,402	19,275,000	-1,482,598	-7.69
國民教育計畫	53	24,539,000	1,709,960	1,704,000	5,960	0.35	17,774,402	19,225,000	-1,450,598	-7.55
國民小學教育	532	24,539,000	1,709,960	1,704,000	5,960	0.35	17,774,402	19,225,000	-1,450,598	-7.55
建築及設備計畫	5M	100,000					18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他設備	5M4	100,000					18,000	50,000	-32,000	-64.00
本期賸餘(短絀一)	6		94,640	99,000	-4,360	-4.40	2,451,816	663,000	1,788,816	269.81
期初基金餘額	71	579,452					812,074	579,452	232,622	40.15
解繳國庫										
期末基金餘額	72	579,452					3,263,890	1,242,452	2,021,438	162.70

註：1. 服務收入：較預算數減少，主要係因場地租借收入較預期減少；2. 利息收入：較預算數減少，主要係因保管金專戶利息收入較預期減少；3. 其他財產收入：本月較預算數增加，主要係因宿舍使用費較預計增加；4. 雜項收入：較預算數增加，主要係因以前年度補助賸餘款繳庫所致；5. 其他設備：較預算數減少，主係因業務單位尚在規劃採購中。

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106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	34,280,613	100.00	負 債	2	31,016,723	90.48
流動資產	11	9,486,270	27.67	流動負債	21	5,790,109	16.89
現金	111	9,450,770	27.57	應付款項	212	5,790,109	16.89
銀行存款	1112	9,402,770	27.43	應付代收款	2123	5,790,109	16.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,180,390	9.28	其他負債	22	25,226,614	73.59
存款				什項負債	221	25,226,614	73.59
銀行存款-保管金專	1112-2	5,571,651	16.25	存入保證金	2211	465,071	1.36
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	72.23
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,296	0.02	基金餘額	3	3,263,890	9.52
專戶				基金餘額	31	3,263,890	9.52
銀行存款-午餐專戶	1112-5	113,433	0.33	基金餘額	311	3,263,890	9.52
零用及週轉金	1113	48,000	0.14	累積餘額	3111	812,074	2.37
預付款項	115	35,500	0.10	本期賸餘	3112	2,451,816	7.15
預付費用	1154	35,500	0.10	合計：		34,280,613	
其他資產	13	24,794,343	72.33				

註：

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106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	24,794,343	72.33				
暫付及待結轉帳項	1315	32,800	0.10				
代管資產	1316	24,761,543	72.23				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	8.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	39.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.60				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	16.04				
合計：		34,280,613					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市金山區中角國民小學

13311-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				1,709,960	1,704,000	0.35
		累計數				17,774,402	19,225,000	-7.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				18,000	50,000	-64.00
合 計		本月數				1,709,960	1,704,000	0.35
		累計數				17,792,402	19,275,000	-7.69