

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 108 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	25,963,000	53,658	54,000	-342	-0.63	24,950,191	25,963,000	-1,012,809	-3.90
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	2,000	1,580	2,000	-420	-21.00	4,020	2,000	2,020	101.00
服務收入	431	2,000	1,580	2,000	-420	-21.00	4,020	2,000	2,020	101.00
財產收入	45	2,000	1,178	1,000	178	17.80	1,553	2,000	-447	-22.35
利息收入	454	2,000	1,178	1,000	178	17.80	1,553	2,000	-447	-22.35
政府撥入收入	46	25,624,000	39,500	15,000	24,500	163.33	24,643,321	25,624,000	-980,679	-3.83
公庫撥款收入	462	25,624,000	39,500	15,000	24,500	163.33	24,643,321	25,624,000	-980,679	-3.83
教學收入	4S	280,000	7,000	18,000	-11,000	-61.11	246,700	280,000	-33,300	-11.89
學雜費收入	4S1	280,000	7,000	18,000	-11,000	-61.11	246,700	280,000	-33,300	-11.89
其他收入	4Y	55,000	4,400	18,000	-13,600	-75.56	49,597	55,000	-5,403	-9.82
雜項收入	4YY	55,000	4,400	18,000	-13,600	-75.56	49,597	55,000	-5,403	-9.82
基金用途	5	25,963,000	877,545	54,000	823,545	1,525.08	24,477,501	25,963,000	-1,485,499	-5.72
國民教育計畫	53	25,853,000	842,545	54,000	788,545	1,460.27	24,367,501	25,853,000	-1,485,499	-5.75
建築及設備計畫	5M	110,000	35,000		35,000		110,000	110,000		
購建固定資產		110,000	35,000		35,000		110,000	110,000		
本期賸餘(短絀)	6		-823,887		-823,887		472,690		472,690	
期初基金餘額	71	1,169,690					865,039	1,169,690	-304,651	-26.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,169,690					1,337,729	1,169,690	168,039	14.37

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫收入，累計實際數大於預算數。2. 服務收入：本月場地租借繳庫收入不如預期，本月實際數小於預算數；場地租借繳庫總收入超乎預期，累計實際數大於預算數。3. 利息收入：本月專戶利息繳庫收入超乎預期，本月實際數大於預算數；專戶利息繳庫總收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款用人費用，本月實際數大於預算數。5. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。6. 雜項收入：宿舍使用費及資源回收收入等筆累計繳庫收入不如預期，本月實際數小於預算數。7. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，本月實際數大於預算數。8. 建築及設備計畫：採購辦公設備，本月實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區中角國民小學

平衡表

中華民國108年12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	26,762,061	100.00	負 債	2	25,424,332	95.00
流動資產	11	9,787,614	36.57	流動負債	21	7,658,713	28.62
現金	111	9,787,614	36.57	應付款項	212	7,658,713	28.62
銀行存款	1112	9,787,614	36.57	應付代收款	2123	7,658,713	28.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,337,729	5.00	其他負債	22	17,765,619	66.38
存款				什項負債	221	17,765,619	66.38
銀行存款-保管金專	1112-2	7,754,023	28.97	存入保證金	2211	791,172	2.96
戶				應付代管資產	2214	16,974,447	63.43
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,339	0.04	基金餘額	3	1,337,729	5.00
專戶				基金餘額	31	1,337,729	5.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	155,523	0.58	基金餘額	311	1,337,729	5.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	累積餘額	3111	1,337,729	5.00
預付款項	115	0	0.00	合計：		26,762,061	
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	16,974,447	63.43				

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108年12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	16,974,447	63.43				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	16,974,447	63.43				
代管資產-土地	1316-1	15,812,580	59.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,076,060	4.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,200	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,044	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	14,565	0.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.21				
合計：		26,762,061					

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 108 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				842,545	54,000	788,545	1460.27
		累計數				24,367,501	25,853,000	-1,485,499	-5.75
建築及設備計畫		本月數				35,000	0	35,000	0.00
		累計數				110,000	110,000	0	0.00
合 計		本月數				877,545	54,000	823,545	1525.08
		累計數				24,477,501	25,963,000	-1,485,499	-5.72