

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 107 年 6 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	24,220,000	1,608,000	2,007,000	-399,000	-19.88	16,271,978	16,643,000	-371,022	-2.23
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	52,000	327	6,000	-5,673	-94.55	327	31,000	-30,673	-98.95
利息收入	454	2,000	327	1,000	-673	-67.30	327	1,000	-673	-67.30
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,881,000	1,602,473	2,000,000	-397,527	-19.88	16,086,251	16,470,000	-383,749	-2.33
公庫撥款收入	462	23,881,000	1,602,473	2,000,000	-397,527	-19.88	16,086,251	16,470,000	-383,749	-2.33
教學收入	4S	280,000					150,200	140,000	10,200	7.29
學雜費收入	4S1	280,000					150,200	140,000	10,200	7.29
其他收入	4Y	5,000	5,200	1,000	4,200	420.00	35,200	2,000	33,200	1,660.00
雜項收入	4YY	5,000	5,200	1,000	4,200	420.00	35,200	2,000	33,200	1,660.00
基金用途	5	24,220,000	1,670,370	2,033,000	-362,630	-17.84	14,015,713	16,533,000	-2,517,287	-15.23
國民教育計畫	53	24,120,000	1,670,370	1,983,000	-312,630	-15.77	13,998,913	16,483,000	-2,484,087	-15.07
國民小學教育	532	24,120,000	1,670,370	1,983,000	-312,630	-15.77	13,998,913	16,483,000	-2,484,087	-15.07
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	16,800	50,000	-33,200	-66.40
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	16,800	50,000	-33,200	-66.40
本期賸餘(短絀一)	6		-62,370	-26,000	-36,370	139.88	2,256,265	110,000	2,146,265	1,951.15
期初基金餘額	71	812,074					1,169,690	812,074	357,616	44.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	812,074					3,425,955	922,074	2,503,881	271.55

註：1. 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；2. 其他財產收入：較預算數減少，主要係因員工宿舍使用費，自本年度起改列雜項收入；3. 公庫撥款收入：本月較預算數減少，主要係因1056度用人費用調整核定扣回所致；4. 雜項收入：較預算數增加，主要係因員工宿舍使用費，由其他財產收入改為本項收入所致；5. 國民小學教育：較預算數減少，主要係因配合業務需求進行致較預計減少；6. 其他設備：較預算數減少，主要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107年6月30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	31,349,195	100.00	負 債	2	27,923,240	89.07
流動資產	11	6,567,652	20.95	流動負債	21	2,936,193	9.37
現金	111	6,531,152	20.83	應付款項	212	2,936,193	9.37
銀行存款	1112	6,483,152	20.68	應付代收款	2123	2,936,193	9.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,341,455	10.66	其他負債	22	24,987,047	79.71
存款				什項負債	221	24,987,047	79.71
銀行存款-保管金專	1112-2	2,427,117	7.74	存入保證金	2211	225,504	0.72
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	78.99
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,300	0.02	基金餘額	3	3,425,955	10.93
專戶				基金餘額	31	3,425,955	10.93
銀行存款-午餐專戶	1112-5	177,280	0.57	基金餘額	311	3,425,955	10.93
零用及週轉金	1113	48,000	0.15	累積餘額	3111	1,169,690	3.73
預付款項	115	36,500	0.12	本期賸餘	3112	2,256,265	7.20
預付費用	1154	36,500	0.12	合計：		31,349,195	
其他資產	13	24,781,543	79.05				

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107年6月30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	24,781,543	79.05				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.06				
代管資產	1316	24,761,543	78.99				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	42.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.65				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	17.54				
合計：		31,349,195					

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 107 年 6 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				1,670,370	1,983,000	-312,630	-15.77
		累計數				13,998,913	16,483,000	-2,484,087	-15.07
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				16,800	50,000	-33,200	-66.40
合 計		本月數				1,670,370	2,033,000	-362,630	-17.84
		累計數				14,015,713	16,533,000	-2,517,287	-15.23