

# 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 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 24,776,000         | 2,533,365 | 2,053,000 | 480,365  | 23.40  | 15,481,705  | 14,960,000 | 521,705    | 3.49   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 11,740    |           | 11,740   |        | 11,740      |            | 11,740     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 11,740    |           | 11,740   |        | 11,740      |            | 11,740     |        |
| 勞務收入      | 43  | 2,000              |           |           |          |        | 4,880       |            | 4,880      |        |
| 服務收入      | 431 | 2,000              |           |           |          |        | 4,880       |            | 4,880      |        |
| 財產收入      | 45  | 2,000              |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 24,438,000         | 2,391,525 | 2,053,000 | 338,525  | 16.49  | 15,286,525  | 14,948,000 | 338,525    | 2.26   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 24,438,000         | 2,391,525 | 2,053,000 | 338,525  | 16.49  | 15,286,525  | 14,948,000 | 338,525    | 2.26   |
| 教學收入      | 4S  | 280,000            | 126,000   |           | 126,000  |        | 142,200     |            | 142,200    |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 280,000            | 126,000   |           | 126,000  |        | 142,200     |            | 142,200    |        |
| 其他收入      | 4Y  | 54,000             | 4,100     |           | 4,100    |        | 36,360      | 12,000     | 24,360     | 203.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 54,000             | 4,100     |           | 4,100    |        | 36,360      | 12,000     | 24,360     | 203.00 |
| 基金用途      | 5   | 24,776,000         | 1,750,878 | 2,053,000 | -302,122 | -14.72 | 11,905,748  | 14,960,000 | -3,054,252 | -20.42 |
| 國民教育計畫    | 53  | 24,676,000         | 1,750,878 | 2,053,000 | -302,122 | -14.72 | 11,850,748  | 14,960,000 | -3,109,252 | -20.78 |
| 國民小學教育    | 532 | 24,676,000         | 1,750,878 | 2,053,000 | -302,122 | -14.72 | 11,850,748  | 14,960,000 | -3,109,252 | -20.78 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000            |           |           |          |        | 55,000      |            | 55,000     |        |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000            |           |           |          |        | 55,000      |            | 55,000     |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 782,487   |           | 782,487  |        | 3,575,957   |            | 3,575,957  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 865,039            |           |           |          |        | 1,337,729   | 865,039    | 472,690    | 54.64  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 865,039            |           |           |          |        | 4,913,686   | 865,039    | 4,048,647  | 468.03 |

註：1. 違規罰款收入：中央球場及籃球場地坪整修採購違約金繳庫收入，本月及累計實際數大於預算數。2. 服務收入：辦理場地租借繳庫收入，累計實際數大於預算數。3. 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。4. 學雜費收入：幼生學費收入辦理繳庫，本月及累計實際數大於預算數。5. 雜項收入：5月員工宿舍使用費繳庫數大於本期分配數，本月實際數大於預算數；108年教育局補助款賸餘繳庫收入、員工宿舍使用費及資源回收收入累計繳庫數超乎預期，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，本月及累計實際數小於預算數。7. 其他設備：配合校務規劃先行購置設備運用，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

平衡表

中華民國109年5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      | 31,527,612 | 100.00 | 負 債     | 2    | 26,613,926 | 84.41 |
| 流動資產        | 11     | 14,472,546 | 45.90  | 流動負債    | 21   | 8,464,433  | 26.85 |
| 現金          | 111    | 14,436,046 | 45.79  | 應付款項    | 212  | 8,464,433  | 26.85 |
| 銀行存款        | 1112   | 14,388,046 | 45.64  | 應付代收款   | 2123 | 8,464,433  | 26.85 |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 4,829,186  | 15.32  | 其他負債    | 22   | 18,149,493 | 57.57 |
| 存款          |        |            |        | 什項負債    | 221  | 18,149,493 | 57.57 |
| 銀行存款-保管金專戶  | 1112-2 | 8,852,595  | 28.08  | 存入保證金   | 2211 | 1,177,073  | 3.73  |
| 銀行存款-定期存款   | 1112-3 | 530,000    | 1.68   | 應付代管資產  | 2214 | 16,972,420 | 53.83 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 7,339      | 0.02   | 基金餘額    | 3    | 4,913,686  | 15.59 |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-5 | 168,926    | 0.54   | 基金餘額    | 31   | 4,913,686  | 15.59 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 48,000     | 0.15   | 基金餘額    | 311  | 4,913,686  | 15.59 |
| 預付款項        | 115    | 36,500     | 0.12   | 累積餘額    | 3111 | 1,337,729  | 4.24  |
| 預付費用        | 1154   | 36,500     | 0.12   | 本期賸餘    | 3112 | 3,575,957  | 11.34 |
| 其他資產        | 13     | 17,055,066 | 54.10  | 合計：     |      | 31,527,612 |       |

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109年5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    | 17,055,066 | 54.10 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 82,646     | 0.26  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 16,972,420 | 53.83 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 15,812,580 | 50.15 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 1,076,060  | 3.41  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 13,348     | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 1,194      | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 14,240     | 0.05  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 54,998     | 0.17  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 31,527,612 |       |         |    |    |   |

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 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,750,878  | 2,053,000  | -302,122   | -14.72 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,850,748 | 14,960,000 | -3,109,252 | -20.78 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 55,000     | 0          | 55,000     | 0.00   |