

# 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 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(一)  |         | 實 際 數       | 預 算 數      | 比較增減(一)    |          |
|           |     |                    |           |           | 金 額      | %       |             |            | 金 額        | %        |
| 基金來源      | 4   | 24,220,000         | 2,069,200 | 2,112,000 | -42,800  | -2.03   | 14,663,978  | 14,636,000 | 27,978     | 0.19     |
| 勞務收入      | 43  | 2,000              |           |           |          |         |             |            |            |          |
| 服務收入      | 431 | 2,000              |           |           |          |         |             |            |            |          |
| 財產收入      | 45  | 52,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 |             | 25,000     | -25,000    | -100.00  |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |           |           |          |         |             |            |            |          |
| 其他財產收入    | 45Y | 50,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 |             | 25,000     | -25,000    | -100.00  |
| 政府撥入收入    | 46  | 23,881,000         | 1,987,000 | 1,987,000 |          |         | 14,483,778  | 14,470,000 | 13,778     | 0.10     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 23,881,000         | 1,987,000 | 1,987,000 |          |         | 14,483,778  | 14,470,000 | 13,778     | 0.10     |
| 教學收入      | 4S  | 280,000            | 77,000    | 120,000   | -43,000  | -35.83  | 150,200     | 140,000    | 10,200     | 7.29     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 280,000            | 77,000    | 120,000   | -43,000  | -35.83  | 150,200     | 140,000    | 10,200     | 7.29     |
| 其他收入      | 4Y  | 5,000              | 5,200     |           | 5,200    |         | 30,000      | 1,000      | 29,000     | 2,900.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 5,000              | 5,200     |           | 5,200    |         | 30,000      | 1,000      | 29,000     | 2,900.00 |
| 基金用途      | 5   | 24,220,000         | 1,861,165 | 1,997,000 | -135,835 | -6.80   | 12,345,343  | 14,500,000 | -2,154,657 | -14.86   |
| 國民教育計畫    | 53  | 24,120,000         | 1,861,165 | 1,997,000 | -135,835 | -6.80   | 12,328,543  | 14,500,000 | -2,171,457 | -14.98   |
| 國民小學教育    | 532 | 24,120,000         | 1,861,165 | 1,997,000 | -135,835 | -6.80   | 12,328,543  | 14,500,000 | -2,171,457 | -14.98   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000            |           |           |          |         | 16,800      |            | 16,800     |          |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000            |           |           |          |         | 16,800      |            | 16,800     |          |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 208,035   | 115,000   | 93,035   | 80.90   | 2,318,635   | 136,000    | 2,182,635  | 1,604.88 |
| 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            |           |           |          |         | 3,488,325   | 948,074    | 2,540,251  | 267.94   |

註：1. 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；2. 學雜費收入：本月較預算數減少，主要係因幼兒園學費及學生活動費已於上月繳庫；3. 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；4. 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；5. 其他設備：較預算數增加，主要係因配合學校業務需要提前支用經費。

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      | 31,523,860 | 100.00 | 負 債      | 2    | 28,035,535 | 88.93 |
| 流動資產       | 11     | 6,742,317  | 21.39  | 流動負債     | 21   | 3,078,488  | 9.77  |
| 現金         | 111    | 6,705,817  | 21.27  | 應付款項     | 212  | 3,078,488  | 9.77  |
| 銀行存款       | 1112   | 6,657,817  | 21.12  | 應付代收款    | 2123 | 3,078,488  | 9.77  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,403,825  | 10.80  | 其他負債     | 22   | 24,957,047 | 79.17 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 24,957,047 | 79.17 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 2,474,317  | 7.85   | 存入保證金    | 2211 | 195,504    | 0.62  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產   | 2214 | 24,761,543 | 78.55 |
| 銀行存款-定期存款  | 1112-3 | 530,000    | 1.68   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 7,298      | 0.02   | 基金餘額     | 3    | 3,488,325  | 11.07 |
| 專戶         |        |            |        | 基金餘額     | 31   | 3,488,325  | 11.07 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-5 | 242,377    | 0.77   | 基金餘額     | 311  | 3,488,325  | 11.07 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.15   | 累積餘額     | 3111 | 1,169,690  | 3.71  |
| 預付款項       | 115    | 36,500     | 0.12   | 本期賸餘     | 3112 | 2,318,635  | 7.36  |
| 預付費用       | 1154   | 36,500     | 0.12   | 合計：      |      | 31,523,860 |       |
| 其他資產       | 13     | 24,781,543 | 78.61  |          |      |            |       |

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    | 24,781,543 | 78.61 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 20,000     | 0.06  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 24,761,543 | 78.55 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,957,026  | 9.38  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 13,434,107 | 42.62 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 1,210,178  | 3.84  |         |    |    |   |
| 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  | 4.62  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 5,499,823  | 17.45 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 31,523,860 |       |         |    |    |   |

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 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             |       |       |       | 1,861,165  | 1,997,000  | -135,835   | -6.80  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,328,543 | 14,500,000 | -2,171,457 | -14.98 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,800     | 0          | 16,800     | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 1,861,165  | 1,997,000  | -135,835   | -6.80  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,345,343 | 14,500,000 | -2,154,657 | -14.86 |