

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 5 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	25,963,000	2,738,770	2,300,000	438,770	19.08	15,883,925	15,421,000	462,925	3.00
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	25,624,000	2,626,170	2,300,000	326,170	14.18	15,752,925	15,409,000	343,925	2.23
公庫撥款收入	462	25,624,000	2,626,170	2,300,000	326,170	14.18	15,752,925	15,409,000	343,925	2.23
教學收入	4S	280,000	112,600		112,600		112,600		112,600	
學雜費收入	4S1	280,000	112,600		112,600		112,600		112,600	
其他收入	4Y	55,000					18,400	12,000	6,400	53.33
雜項收入	4YY	55,000					18,400	12,000	6,400	53.33
基金用途	5	25,963,000	1,824,176	2,300,000	-475,824	-20.69	11,974,894	15,421,000	-3,446,106	-22.35
國民教育計畫	53	25,853,000	1,824,176	2,300,000	-475,824	-20.69	11,974,894	15,391,000	-3,416,106	-22.20
國民小學教育	532	25,853,000	1,824,176	2,300,000	-475,824	-20.69	11,974,894	15,391,000	-3,416,106	-22.20
建築及設備計畫	5M	110,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	110,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		914,594		914,594		3,909,031		3,909,031	
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					4,774,070	1,169,690	3,604,380	308.15

註：1. 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。2. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。3. 雜項收入：宿舍使用費等筆累計繳庫收入超乎預期，致累計實際數大於預算數。5. 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。6. 其他設備：設備採購積極規劃中，累計實際數小於預算數。

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	12,926,245	100.00	負 債	2	8,152,175	63.07
流動資產	11	8,394,278	64.94	流動負債	21	3,164,871	24.48
現金	111	8,357,778	64.66	應付款項	212	3,164,871	24.48
銀行存款	1112	8,309,778	64.29	應付代收款	2123	3,164,871	24.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,689,570	36.28	其他負債	22	4,987,304	38.58
存款				什項負債	221	4,987,304	38.58
銀行存款-保管金專	1112-2	2,786,213	21.55	存入保證金	2211	505,337	3.91
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	34.67
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	4.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,334	0.08	基金餘額	3	4,774,070	36.93
專戶				基金餘額	31	4,774,070	36.93
銀行存款-午餐專戶	1112-5	293,661	2.27	基金餘額	311	4,774,070	36.93
零用及週轉金	1113	48,000	0.37	累積餘額	3111	865,039	6.69
預付款項	115	36,500	0.28	本期賸餘	3112	3,909,031	30.24
預付費用	1154	36,500	0.28	合計：		12,926,245	
其他資產	13	4,531,967	35.06				

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	4,531,967	35.06				
暫付及待結轉帳項	1315	50,000	0.39				
代管資產	1316	4,481,967	34.67				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	22.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	11.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,044	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	14,565	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.43				
合計：		12,926,245					

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 5 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				1,824,176	2,300,000	-475,824	-20.69
		累計數				11,974,894	15,391,000	-3,416,106	-22.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				1,824,176	2,300,000	-475,824	-20.69
		累計數				11,974,894	15,421,000	-3,446,106	-22.35