

# 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 106 年 2 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   | 24,639,000         | 1,786,300 | 1,786,000 | 300      | 0.02   | 8,127,318   | 8,092,000 | 35,318     | 0.44   |
| 勞務收入      | 43  | 2,000              |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 服務收入      | 431 | 2,000              |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 財產收入      | 45  | 54,000             | 6,300     | 6,000     | 300      | 5.00   | 12,600      | 12,000    | 600        | 5.00   |
| 利息收入      | 454 | 4,000              |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 其他財產收入    | 45Y | 50,000             | 6,300     | 6,000     | 300      | 5.00   | 12,600      | 12,000    | 600        | 5.00   |
| 政府撥入收入    | 46  | 24,278,000         | 1,780,000 | 1,780,000 |          |        | 8,114,718   | 8,080,000 | 34,718     | 0.43   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 24,278,000         | 1,780,000 | 1,780,000 |          |        | 8,114,718   | 8,080,000 | 34,718     | 0.43   |
| 教學收入      | 4S  | 300,000            |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 300,000            |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 5,000              |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 雜項收入      | 4YY | 5,000              |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 基金用途      | 5   | 24,639,000         | 1,543,911 | 1,738,000 | -194,089 | -11.17 | 6,787,135   | 7,902,000 | -1,114,865 | -14.11 |
| 國民教育計畫    | 53  | 24,539,000         | 1,525,911 | 1,738,000 | -212,089 | -12.20 | 6,769,135   | 7,902,000 | -1,132,865 | -14.34 |
| 國民小學教育    | 532 | 24,539,000         | 1,525,911 | 1,738,000 | -212,089 | -12.20 | 6,769,135   | 7,902,000 | -1,132,865 | -14.34 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000            | 18,000    |           | 18,000   |        | 18,000      |           | 18,000     |        |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000            | 18,000    |           | 18,000   |        | 18,000      |           | 18,000     |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 242,389   | 48,000    | 194,389  | 404.98 | 1,340,183   | 190,000   | 1,150,183  | 605.36 |
| 期初基金餘額    | 71  | 579,452            |           |           |          |        | 812,074     | 579,452   | 232,622    | 40.15  |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |          |        |             |           |            |        |
| 期末基金餘額    | 72  | 579,452            |           |           |          |        | 2,152,257   | 769,452   | 1,382,805  | 179.71 |

註：1. 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；2. 其他設備：本月較預算數增加，主要係因配合業務需求進行致較預計增加。

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106年2月28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      | 29,639,091 | 100.00 | 負 債      | 2    | 27,486,834 | 92.74 |
| 流動資產       | 11     | 4,777,548  | 16.12  | 流動負債     | 21   | 1,989,993  | 6.71  |
| 現金         | 111    | 4,742,048  | 16.00  | 應付款項     | 212  | 1,989,993  | 6.71  |
| 銀行存款       | 1112   | 4,694,048  | 15.84  | 應付代收款    | 2123 | 1,989,993  | 6.71  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,483,513  | 8.38   | 其他負債     | 22   | 25,496,841 | 86.02 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 25,496,841 | 86.02 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 1,431,526  | 4.83   | 存入保證金    | 2211 | 320,542    | 1.08  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產   | 2214 | 24,761,543 | 83.54 |
| 銀行存款-定期存款  | 1112-3 | 530,000    | 1.79   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 414,756    | 1.40  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 7,294      | 0.02   | 基金餘額     | 3    | 2,152,257  | 7.26  |
| 專戶         |        |            |        | 基金餘額     | 31   | 2,152,257  | 7.26  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-5 | 241,715    | 0.82   | 基金餘額     | 311  | 2,152,257  | 7.26  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.16   | 累積餘額     | 3111 | 812,074    | 2.74  |
| 預付款項       | 115    | 35,500     | 0.12   | 本期賸餘     | 3112 | 1,340,183  | 4.52  |
| 預付費用       | 1154   | 35,500     | 0.12   | 合計：      |      | 29,639,091 |       |
| 其他資產       | 13     | 24,861,543 | 83.88  |          |      |            |       |

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106年2月28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    | 24,861,543 | 83.88 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 100,000    | 0.34  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 24,761,543 | 83.54 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,957,026  | 9.98  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 13,434,107 | 45.33 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 1,210,178  | 4.08  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 204,396    | 0.69  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 1,456,013  | 4.91  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 5,499,823  | 18.56 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 29,639,091 |       |         |    |    |   |

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 106 年 2 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   |       |       | 金 額       |           |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數     | 預 算 數     | 增減（—）% |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,525,911 | 1,738,000 | -12.20 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,769,135 | 7,902,000 | -14.34 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 18,000    | 0         | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 18,000    | 0         | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 1,543,911 | 1,738,000 | -11.17 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,787,135 | 7,902,000 | -14.11 |