

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 2 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	2,085,600	2,081,000	4,600	0.22	7,462,065	7,435,000	27,065	0.36
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	2,081,000	2,081,000			7,452,865	7,435,000	17,865	0.24
公庫撥款收入	462	25,624,000	2,081,000	2,081,000			7,452,865	7,435,000	17,865	0.24
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	55,000	4,600		4,600		9,200		9,200	
雜項收入	4YY	55,000	4,600		4,600		9,200		9,200	
基金用途	5	25,963,000	1,731,337	2,081,000	-349,663	-16.80	6,514,266	7,435,000	-920,734	-12.38
國民教育計畫	53	25,853,000	1,731,337	2,081,000	-349,663	-16.80	6,514,266	7,435,000	-920,734	-12.38
國民小學教育	532	25,853,000	1,731,337	2,081,000	-349,663	-16.80	6,514,266	7,435,000	-920,734	-12.38
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀一)	6		354,263		354,263		947,799		947,799	
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					1,812,838	1,169,690	643,148	54.98

註：1. 雜項收入：員工宿舍使用費等項收入超乎預期，致本月及累計實際數大於預算數。2. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月及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	8,528,731	100.00	負 債	2	6,715,893	78.74
流動資產	11	3,911,564	45.86	流動負債	21	2,038,589	23.90
現金	111	3,875,064	45.44	應付款項	212	2,038,589	23.90
銀行存款	1112	3,827,064	44.87	應付代收款	2123	2,038,589	23.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,728,338	20.26	其他負債	22	4,677,304	54.84
存款				什項負債	221	4,677,304	54.84
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,358,163	15.92	存入保證金	2211	195,337	2.29
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	6.21	應付代管資產	2214	4,481,967	52.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	9,334	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	201,229	2.36	基金餘額	3	1,812,838	21.26
零用及週轉金	1113	48,000	0.56	基金餘額	31	1,812,838	21.26
預付款項	115	36,500	0.43	基金餘額	311	1,812,838	21.26
預付費用	1154	36,500	0.43	累積餘額	3111	865,039	10.14
其他資產	13	4,617,167	54.14	本期賸餘	3112	947,799	11.11
				合計：		8,528,731	

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	4,617,167	54.14				
暫付及待結轉帳項	1315	135,200	1.59				
代管資產	1316	4,481,967	52.55				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	34.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	16.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.18				
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	0.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.64				
合計：		8,528,731					

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 2 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				1,731,337	2,081,000	-349,663	-16.80
		累計數				6,514,266	7,435,000	-920,734	-12.38
合 計		本月數				1,731,337	2,081,000	-349,663	-16.80
		累計數				6,514,266	7,435,000	-920,734	-12.38