

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 9 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	3,720,071	3,713,000	7,071	0.19	23,850,890	25,121,000	-1,270,110	-5.06
勞務收入	43	2,000	2,200		2,200		2,320		2,320	
服務收入	431	2,000	2,200		2,200		2,320		2,320	
財產收入	45	2,000					375	1,000	-625	-62.50
利息收入	454	2,000					375	1,000	-625	-62.50
政府撥入收入	46	25,624,000	3,712,630	3,713,000	-370	-0.01	23,700,662	24,955,000	-1,254,338	-5.03
公庫撥款收入	462	25,624,000	3,712,630	3,713,000	-370	-0.01	23,700,662	24,955,000	-1,254,338	-5.03
教學收入	4S	280,000					112,600	140,000	-27,400	-19.57
學雜費收入	4S1	280,000					112,600	140,000	-27,400	-19.57
其他收入	4Y	55,000	5,241		5,241		34,933	25,000	9,933	39.73
雜項收入	4YY	55,000	5,241		5,241		34,933	25,000	9,933	39.73
基金用途	5	25,963,000	1,710,590	3,713,000	-2,002,410	-53.93	18,792,141	25,121,000	-6,328,859	-25.19
國民教育計畫	53	25,853,000	1,698,590	3,653,000	-1,954,410	-53.50	18,737,141	25,021,000	-6,283,859	-25.11
國民小學教育	532	25,853,000	1,698,590	3,653,000	-1,954,410	-53.50	18,737,141	25,021,000	-6,283,859	-25.11
建築及設備計畫	5M	110,000	12,000	60,000	-48,000	-80.00	55,000	100,000	-45,000	-45.00
其他設備	5M4	110,000	12,000	60,000	-48,000	-80.00	55,000	100,000	-45,000	-45.00
本期賸餘(短絀一)	6		2,009,481		2,009,481		5,058,749		5,058,749	
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					5,923,788	1,169,690	4,754,098	406.44

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。2. 利息收入：專戶利息繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。3. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：宿舍使用費等筆累計繳庫收入超乎預期，本月及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. 其它設備：設備採購積極規劃中，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9月30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	16,685,076	100.00	負 債	2	10,761,288	64.50
流動資產	11	12,183,109	73.02	流動負債	21	5,533,984	33.17
現金	111	12,146,609	72.80	應付款項	212	5,533,984	33.17
銀行存款	1112	12,098,609	72.51	應付代收款	2123	5,533,984	33.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,839,288	35.00	其他負債	22	5,227,304	31.33
存款				什項負債	221	5,227,304	31.33
銀行存款-保管金專	1112-2	5,633,381	33.76	存入保證金	2211	745,337	4.47
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	26.86
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	3.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,336	0.06	基金餘額	3	5,923,788	35.50
專戶				基金餘額	31	5,923,788	35.50
銀行存款-午餐專戶	1112-5	85,604	0.51	基金餘額	311	5,923,788	35.50
零用及週轉金	1113	48,000	0.29	累積餘額	3111	865,039	5.18
預付款項	115	36,500	0.22	本期賸餘	3112	5,058,749	30.32
預付費用	1154	36,500	0.22	合計：		16,685,076	
其他資產	13	4,501,967	26.98				

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9月30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	4,501,967	26.98				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.12				
代管資產	1316	4,481,967	26.86				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	17.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	8.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,044	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	14,565	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.33				
合計：		16,685,076					

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 9 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				1,698,590	3,653,000	-1,954,410	-53.50
		累計數				18,737,141	25,021,000	-6,283,859	-25.11
建築及設備計畫		本月數				12,000	60,000	-48,000	-80.00
		累計數				55,000	100,000	-45,000	-45.00
合 計		本月數				1,710,590	3,713,000	-2,002,410	-53.93
		累計數				18,792,141	25,121,000	-6,328,859	-25.19