

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 10 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	511,210	505,000	6,210	1.23	24,362,100	25,626,000	-1,263,900	-4.93
勞務收入	43	2,000					2,320		2,320	
服務收入	431	2,000					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	493,110	493,000	110	0.02	24,193,772	25,448,000	-1,254,228	-4.93
公庫撥款收入	462	25,624,000	493,110	493,000	110	0.02	24,193,772	25,448,000	-1,254,228	-4.93
教學收入	4S	280,000	14,400		14,400		127,000	140,000	-13,000	-9.29
學雜費收入	4S1	280,000	14,400		14,400		127,000	140,000	-13,000	-9.29
其他收入	4Y	55,000	3,700	12,000	-8,300	-69.17	38,633	37,000	1,633	4.41
雜項收入	4YY	55,000	3,700	12,000	-8,300	-69.17	38,633	37,000	1,633	4.41
基金用途	5	25,963,000	3,104,517	505,000	2,599,517	514.76	21,896,658	25,626,000	-3,729,342	-14.55
國民教育計畫	53	25,853,000	3,084,517	495,000	2,589,517	523.13	21,821,658	25,516,000	-3,694,342	-14.48
國民小學教育	532	25,853,000	3,084,517	495,000	2,589,517	523.13	21,821,658	25,516,000	-3,694,342	-14.48
建築及設備計畫	5M	110,000	20,000	10,000	10,000	100.00	75,000	110,000	-35,000	-31.82
其他設備	5M4	110,000	20,000	10,000	10,000	100.00	75,000	110,000	-35,000	-31.82
本期賸餘(短絀一)	6		-2,593,307		-2,593,307		2,465,442		2,465,442	
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					3,330,481	1,169,690	2,160,791	184.73

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，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：幼生學生活動費繳庫收入，本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：宿舍使用費等筆累計繳庫收入不如預期，本月實際數小於預算數。5. 國民小學教育：本月撥付教員107學年度考績獎金，本月實際數大於預算數；配合教學所需規劃辦理，累計實際數小於預算數。6. 其它設備：購置教學及辦公設備，本月實際數大於預算數；其餘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10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	14,225,645	100.00	負 債	2	10,895,164	76.59
流動資產	11	9,723,678	68.35	流動負債	21	5,886,019	41.38
現金	111	9,687,178	68.10	應付款項	212	5,886,019	41.38
銀行存款	1112	9,639,178	67.76	應付代收款	2123	5,886,019	41.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,245,981	22.82	其他負債	22	5,009,145	35.21
存款				什項負債	221	5,009,145	35.21
銀行存款-保管金專	1112-2	5,673,739	39.88	存入保證金	2211	527,178	3.71
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	31.51
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	3.73	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,336	0.07	基金餘額	3	3,330,481	23.41
專戶				基金餘額	31	3,330,481	23.41
銀行存款-午餐專戶	1112-5	179,122	1.26	基金餘額	311	3,330,481	23.41
零用及週轉金	1113	48,000	0.34	累積餘額	3111	865,039	6.08
預付款項	115	36,500	0.26	本期賸餘	3112	2,465,442	17.33
預付費用	1154	36,500	0.26	合計：		14,225,645	
其他資產	13	4,501,967	31.65				

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10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	4,501,967	31.65				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.14				
代管資產	1316	4,481,967	31.51				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	20.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	10.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.11				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.39				
合計：		14,225,645					

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 10 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				3,084,517	495,000	2,589,517	523.13
		累計數				21,821,658	25,516,000	-3,694,342	-14.48
建築及設備計畫		本月數				20,000	10,000	10,000	100.00
		累計數				75,000	110,000	-35,000	-31.82
合 計		本月數				3,104,517	505,000	2,599,517	514.76
		累計數				21,896,658	25,626,000	-3,729,342	-14.55