

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	24,639,000	1,725,095	1,589,000	136,095	8.56	25,069,413	24,530,000	539,413	2.20
勞務收入	43	2,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	2,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	54,000	5,200	3,000	2,200	73.33	56,005	49,000	7,005	14.30
利息收入	454	4,000					305	2,000	-1,695	-84.75
其他財產收入	45Y	50,000	5,200	3,000	2,200	73.33	55,700	47,000	8,700	18.51
政府撥入收入	46	24,278,000	1,646,695	1,436,000	210,695	14.67	24,790,062	24,178,000	612,062	2.53
公庫撥款收入	462	24,278,000	1,646,695	1,436,000	210,695	14.67	24,790,062	24,178,000	612,062	2.53
教學收入	4S	300,000	73,200	150,000	-76,800	-51.20	218,433	300,000	-81,567	-27.19
學雜費收入	4S1	300,000	73,200	150,000	-76,800	-51.20	218,433	300,000	-81,567	-27.19
其他收入	4Y	5,000					4,913	2,000	2,913	145.65
雜項收入	4YY	5,000					4,913	2,000	2,913	145.65
基金用途	5	24,639,000	2,719,155	1,782,000	937,155	52.59	22,146,313	23,675,000	-1,528,687	-6.46
國民教育計畫	53	24,539,000	2,719,155	1,732,000	987,155	57.00	22,058,313	23,575,000	-1,516,687	-6.43
國民小學教育	532	24,539,000	2,719,155	1,732,000	987,155	57.00	22,058,313	23,575,000	-1,516,687	-6.43
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	88,000	100,000	-12,000	-12.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	88,000	100,000	-12,000	-12.00
本期賸餘(短絀一)	6		-994,060	-193,000	-801,060	415.06	2,923,100	855,000	2,068,100	241.88
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					3,735,174	1,434,452	2,300,722	160.39

註：1. 服務收入：較預算數減少，主要係因場地租借收入較預期減少；2. 利息收入：較預算數減少，主要係因保管金專戶利息收入較預期減少；3. 其他財產收入：較預算數增加，主要係因宿舍使用費較預計增加；4. 公庫撥款收入：本月較預算數增加，主要係因撥入國教署106年度8-12月合理員額經費補助款所致；5. 學雜費收入：較預算數減少，主要係因幼兒園免學費補助尚未入帳；6. 雜項收入：較預算數增加，主要係因以前年度補助賸餘款繳庫所致；7. 國民小學教育：本月較預算數增加，主要係因發放105學年度教師考績獎金；8. 其他設備：較預算數減少，主要係因業務單位尚在規劃採購中。

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	35,439,881	100.00	負 債	2	31,704,707	89.46
流動資產	11	10,645,538	30.04	流動負債	21	6,490,543	18.31
現金	111	10,610,038	29.94	應付款項	212	6,490,543	18.31
銀行存款	1112	10,562,038	29.80	應付代收款	2123	6,490,543	18.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,651,674	10.30	其他負債	22	25,214,164	71.15
存款				什項負債	221	25,214,164	71.15
銀行存款-保管金專	1112-2	6,141,028	17.33	存入保證金	2211	452,621	1.28
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	69.87
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,296	0.02	基金餘額	3	3,735,174	10.54
專戶				基金餘額	31	3,735,174	10.54
銀行存款-午餐專戶	1112-5	232,040	0.65	基金餘額	311	3,735,174	10.54
零用及週轉金	1113	48,000	0.14	累積餘額	3111	812,074	2.29
預付款項	115	35,500	0.10	本期賸餘	3112	2,923,100	8.25
預付費用	1154	35,500	0.10	合計：		35,439,881	
其他資產	13	24,794,343	69.96				

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	24,794,343	69.96				
暫付及待結轉帳項	1315	32,800	0.09				
代管資產	1316	24,761,543	69.87				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	8.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	37.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.58				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	15.52				
合計：		35,439,881					

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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				2,719,155	1,732,000	57.00
		累計數				22,058,313	23,575,000	-6.43
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				88,000	100,000	-12.00
合 計		本月數				2,719,155	1,782,000	52.59
		累計數				22,146,313	23,675,000	-6.46