

# 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 3 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   | 25,963,000         | 3,229,490 | 3,225,000 | 4,490      | 0.14   | 10,691,555  | 10,660,000 | 31,555     | 0.30   |
| 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         | 3,224,890 | 3,225,000 | -110       | 0.00   | 10,677,755  | 10,660,000 | 17,755     | 0.17   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 25,624,000         | 3,224,890 | 3,225,000 | -110       | 0.00   | 10,677,755  | 10,660,000 | 17,755     | 0.17   |
| 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      |        | 13,800      |            | 13,800     |        |
| 雜項收入      | 4YY | 55,000             | 4,600     |           | 4,600      |        | 13,800      |            | 13,800     |        |
| 基金用途      | 5   | 25,963,000         | 1,856,746 | 3,225,000 | -1,368,254 | -42.43 | 8,371,012   | 10,660,000 | -2,288,988 | -21.47 |
| 國民教育計畫    | 53  | 25,853,000         | 1,856,746 | 3,225,000 | -1,368,254 | -42.43 | 8,371,012   | 10,660,000 | -2,288,988 | -21.47 |
| 國民小學教育    | 532 | 25,853,000         | 1,856,746 | 3,225,000 | -1,368,254 | -42.43 | 8,371,012   | 10,660,000 | -2,288,988 | -21.47 |
| 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   |                    | 1,372,744 |           | 1,372,744  |        | 2,320,543   |            | 2,320,543  |        |
| 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          |           |           |            |        | 3,185,582   | 1,169,690  | 2,015,892  | 172.34 |

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3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      | 10,285,326 | 100.00 | 負 債      | 2    | 7,099,744  | 69.03 |
| 流動資產       | 11     | 5,668,159  | 55.11  | 流動負債     | 21   | 2,422,440  | 23.55 |
| 現金         | 111    | 5,631,659  | 54.75  | 應付款項     | 212  | 2,422,440  | 23.55 |
| 銀行存款       | 1112   | 5,583,659  | 54.29  | 應付代收款    | 2123 | 2,422,440  | 23.55 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,101,082  | 30.15  | 其他負債     | 22   | 4,677,304  | 45.48 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 4,677,304  | 45.48 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 1,744,374  | 16.96  | 存入保證金    | 2211 | 195,337    | 1.90  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產   | 2214 | 4,481,967  | 43.58 |
| 銀行存款-定期存款  | 1112-3 | 530,000    | 5.15   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 9,334      | 0.09   | 基金餘額     | 3    | 3,185,582  | 30.97 |
| 專戶         |        |            |        | 基金餘額     | 31   | 3,185,582  | 30.97 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-5 | 198,869    | 1.93   | 基金餘額     | 311  | 3,185,582  | 30.97 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.47   | 累積餘額     | 3111 | 865,039    | 8.41  |
| 預付款項       | 115    | 36,500     | 0.35   | 本期賸餘     | 3112 | 2,320,543  | 22.56 |
| 預付費用       | 1154   | 36,500     | 0.35   | 合計：      |      | 10,285,326 |       |
| 其他資產       | 13     | 4,617,167  | 44.89  |          |      |            |       |

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3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    | 4,617,167  | 44.89 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 135,200    | 1.31  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 4,481,967  | 43.58 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,957,026  | 28.75 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 1,437,562  | 13.98 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 15,772     | 0.15  |         |    |    |   |
| 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     | 0.14  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 54,998     | 0.53  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 10,285,326 |       |         |    |    |   |

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 3 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   |       |       | 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             |       |       |       | 1,856,746 | 3,225,000  | -1,368,254 | -42.43 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 8,371,012 | 10,660,000 | -2,288,988 | -21.47 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 1,856,746 | 3,225,000  | -1,368,254 | -42.43 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 8,371,012 | 10,660,000 | -2,288,988 | -21.47 |