

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 107 年 12 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	24,220,000	239,243	5,000	234,243	4,684.86	24,363,070	24,220,000	143,070	0.59
徵收及依法分配收入	41						205		205	
違規罰款收入	415						205		205	
勞務收入	43	2,000	10,080		10,080		10,080	2,000	8,080	404.00
服務收入	431	2,000	10,080		10,080		10,080	2,000	8,080	404.00
財產收入	45	52,000	723	5,000	-4,277	-85.54	1,050	52,000	-50,950	-97.98
利息收入	454	2,000	723	1,000	-277	-27.70	1,050	2,000	-950	-47.50
其他財產收入	45Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,881,000	218,330		218,330		24,029,881	23,881,000	148,881	0.62
公庫撥款收入	462	23,881,000	218,330		218,330		24,029,881	23,881,000	148,881	0.62
教學收入	4S	280,000					253,844	280,000	-26,156	-9.34
學雜費收入	4S1	280,000					253,844	280,000	-26,156	-9.34
其他收入	4Y	5,000	10,110		10,110		68,010	5,000	63,010	1,260.20
雜項收入	4YY	5,000	10,110		10,110		68,010	5,000	63,010	1,260.20
基金用途	5	24,220,000	834,720	81,000	753,720	930.52	24,667,721	24,220,000	447,721	1.85
國民教育計畫	53	24,120,000	834,720	81,000	753,720	930.52	24,567,921	24,120,000	447,921	1.86
建築及設備計畫	5M	100,000					99,800	100,000	-200	-0.20
購建固定資產		100,000					99,800	100,000	-200	-0.20
本期賸餘(短絀一)	6		-595,477	-76,000	-519,477	683.52	-304,651		-304,651	
期初基金餘額	71	812,074					1,169,690	812,074	357,616	44.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	812,074					865,039	812,074	52,965	6.52

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫，累計實際數大於預算數。2. 服務收入：場地租借收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。3. 利息收入：利息收入繳庫金額不如預期，本月及累計實際數小於預算數。4. 其他財產收入：公務預算編修，45Y其他財產收入改列4YY雜項收入，本月及累計實際數小於預算數。5. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款用人費，本月實際數大於預算數。6. 雜項收入：106年教育局補助款賸餘繳庫及員工宿舍使用費繳庫收入，本月及累計實際數大於預算數。7. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。

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107年12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	7,141,123	100.00	負 債	2	6,276,084	87.89
流動資產	11	2,576,756	36.08	流動負債	21	1,580,915	22.14
現金	111	2,576,756	36.08	應付款項	212	1,580,915	22.14
銀行存款	1112	2,576,756	36.08	應付代收款	2123	1,580,915	22.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	882,904	12.36	其他負債	22	4,695,169	65.75
存款				什項負債	221	4,695,169	65.75
銀行存款-保管金專	1112-2	960,433	13.45	存入保證金	2211	195,337	2.74
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	62.76
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	7.42	暫收及待結轉帳項	2215	17,865	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,334	0.13	基金餘額	3	865,039	12.11
專戶				基金餘額	31	865,039	12.11
銀行存款-午餐專戶	1112-5	194,085	2.72	基金餘額	311	865,039	12.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	累積餘額	3111	865,039	12.11
預付款項	115	0	0.00	合計：		7,141,123	
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	4,564,367	63.92				

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107年12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	4,564,367	63.92				
暫付及待結轉帳項	1315	82,400	1.15				
代管資產	1316	4,481,967	62.76				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	41.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	20.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,044	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	14,565	0.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.77				
合計：		7,141,123					

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 107 年 12 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				834,720	81,000	753,720	930.52
		累計數				24,567,921	24,120,000	447,921	1.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,800	100,000	-200	-0.20
合 計		本月數				834,720	81,000	753,720	930.52
		累計數				24,667,721	24,220,000	447,721	1.85