

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 11 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	-1,060,651	207,000	-1,267,651	-612.39	24,123,827	24,215,000	-91,173	-0.38
徵收及依法分配收入	41		205		205		205		205	
違規罰款收入	415		205		205		205		205	
勞務收入	43	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	52,000		4,000	-4,000	-100.00	327	47,000	-46,673	-99.30
利息收入	454	2,000					327	1,000	-673	-67.30
其他財產收入	45Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,881,000	-1,169,000	81,000	-1,250,000	-1,543.21	23,811,551	23,881,000	-69,449	-0.29
公庫撥款收入	462	23,881,000	-1,169,000	81,000	-1,250,000	-1,543.21	23,811,551	23,881,000	-69,449	-0.29
教學收入	4S	280,000	103,644	120,000	-16,356	-13.63	253,844	280,000	-26,156	-9.34
學雜費收入	4S1	280,000	103,644	120,000	-16,356	-13.63	253,844	280,000	-26,156	-9.34
其他收入	4Y	5,000	4,500		4,500		57,900	5,000	52,900	1,058.00
雜項收入	4YY	5,000	4,500		4,500		57,900	5,000	52,900	1,058.00
基金用途	5	24,220,000	1,804,123	406,000	1,398,123	344.37	23,833,001	24,139,000	-305,999	-1.27
國民教育計畫	53	24,120,000	1,763,123	406,000	1,357,123	334.27	23,733,201	24,039,000	-305,799	-1.27
國民小學教育	532	24,120,000	1,763,123	406,000	1,357,123	334.27	23,733,201	24,039,000	-305,799	-1.27
建築及設備計畫	5M	100,000	41,000		41,000		99,800	100,000	-200	-0.20
交通及運輸設備	5M3		20,500		20,500		36,000		36,000	
其他設備	5M4	100,000	20,500		20,500		63,800	100,000	-36,200	-36.20
本期賸餘(短絀一)	6		-2,864,774	-199,000	-2,665,774	1,339.58	290,826	76,000	214,826	282.67
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					1,460,516	888,074	572,442	64.46

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫，本月及累計實際數大於預算數。2. 服務收入：場地租借收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。3. 利息收入：利息收入繳庫金額不如預期，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：繳回人事費賸餘款，本月實際數小於預算數。6. 學雜費收入：幼生學費繳庫不如預期，本月實際數小於預算數。7. 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。8. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。9. 交通及運輸設備：應教學需求，辦理調整容納，採購教學設備，本月及累計實際數大於預算數。10. 其他設備：採購教學設備，本月實際數大於預算數；另辦理調整容納，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107年11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	8,889,660	100.00	負 債	2	7,429,144	83.57
流動資產	11	4,018,837	45.21	流動負債	21	2,382,984	26.81
現金	111	3,982,337	44.80	應付款項	212	2,382,984	26.81
銀行存款	1112	3,934,337	44.26	應付代收款	2123	2,382,984	26.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,376,016	15.48	其他負債	22	5,046,160	56.76
存款				什項負債	221	5,046,160	56.76
銀行存款-保管金專	1112-2	1,770,399	19.92	存入保證金	2211	195,337	2.20
戶				應付代管資產	2214	4,850,823	54.57
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	5.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	97,782	1.10	基金餘額	3	1,460,516	16.43
專戶				基金餘額	31	1,460,516	16.43
銀行存款-午餐專戶	1112-5	160,140	1.80	基金餘額	311	1,460,516	16.43
零用及週轉金	1113	48,000	0.54	累積餘額	3111	1,169,690	13.16
預付款項	115	36,500	0.41	本期賸餘	3112	290,826	3.27
預付費用	1154	36,500	0.41	合計：		8,889,660	
其他資產	13	4,870,823	54.79				

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11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	4,870,823	54.79				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.22				
代管資產	1316	4,850,823	54.57				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	33.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,799,064	20.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	21,146	0.24				
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	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	56,978	0.64				
合計：		8,889,660					

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 11 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				1,763,123	406,000	1,357,123	334.27
		累計數				23,733,201	24,039,000	-305,799	-1.27
建築及設備計畫		本月數				41,000	0	41,000	0.00
		累計數				99,800	100,000	-200	-0.20
合 計		本月數				1,804,123	406,000	1,398,123	344.37
		累計數				23,833,001	24,139,000	-305,999	-1.27