

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 6 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	1,955,519	2,312,000	-356,481	-15.42	17,839,444	17,733,000	106,444	0.60
勞務收入	43	2,000	120		120		120		120	
服務收入	431	2,000	120		120		120		120	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	25,624,000	1,944,107	2,172,000	-227,893	-10.49	17,697,032	17,581,000	116,032	0.66
公庫撥款收入	462	25,624,000	1,944,107	2,172,000	-227,893	-10.49	17,697,032	17,581,000	116,032	0.66
教學收入	4S	280,000		140,000	-140,000	-100.00	112,600	140,000	-27,400	-19.57
學雜費收入	4S1	280,000		140,000	-140,000	-100.00	112,600	140,000	-27,400	-19.57
其他收入	4Y	55,000	11,292		11,292		29,692	12,000	17,692	147.43
雜項收入	4YY	55,000	11,292		11,292		29,692	12,000	17,692	147.43
基金用途	5	25,963,000	1,634,375	2,312,000	-677,625	-29.31	13,609,269	17,733,000	-4,123,731	-23.25
國民教育計畫	53	25,853,000	1,634,375	2,312,000	-677,625	-29.31	13,609,269	17,703,000	-4,093,731	-23.12
國民小學教育	532	25,853,000	1,634,375	2,312,000	-677,625	-29.31	13,609,269	17,703,000	-4,093,731	-23.12
建築及設備計畫	5M	110,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	110,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		321,144		321,144		4,230,175		4,230,175	
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					5,095,214	1,169,690	3,925,524	335.60

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。2. 公庫撥款收入：教育局收回用人費用賸餘款，本月實際數小於預算數。3. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入不如乎預期，本月及累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：宿舍使用費等筆累計繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：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6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	13,643,035	100.00	負 債	2	8,547,821	62.65
流動資產	11	9,113,548	66.80	流動負債	21	3,560,517	26.10
現金	111	9,077,048	66.53	應付款項	212	3,560,517	26.10
銀行存款	1112	9,029,048	66.18	應付代收款	2123	3,560,517	26.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,010,714	36.73	其他負債	22	4,987,304	36.56
存款				什項負債	221	4,987,304	36.56
銀行存款-保管金專	1112-2	3,273,684	24.00	存入保證金	2211	505,337	3.70
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	32.85
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	3.88	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,336	0.08	基金餘額	3	5,095,214	37.35
專戶				基金餘額	31	5,095,214	37.35
銀行存款-午餐專戶	1112-5	204,314	1.50	基金餘額	311	5,095,214	37.35
零用及週轉金	1113	48,000	0.35	累積餘額	3111	865,039	6.34
預付款項	115	36,500	0.27	本期賸餘	3112	4,230,175	31.01
預付費用	1154	36,500	0.27	合計：		13,643,035	
其他資產	13	4,529,487	33.20				

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6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	4,529,487	33.20				
暫付及待結轉帳項	1315	47,520	0.35				
代管資產	1316	4,481,967	32.85				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	21.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	10.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.12				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.40				
合計：		13,643,035					

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 6 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				1,634,375	2,312,000	-677,625	-29.31
		累計數				13,609,269	17,703,000	-4,093,731	-23.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				1,634,375	2,312,000	-677,625	-29.31
		累計數				13,609,269	17,733,000	-4,123,731	-23.25