

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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,776,000	2,131,870	2,120,000	11,870	0.56	7,448,258	7,431,000	17,258	0.23
勞務收入	43	2,000					20		20	
服務收入	431	2,000					20		20	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,438,000	2,120,000	2,120,000			7,431,000	7,431,000		
公庫撥款收入	462	24,438,000	2,120,000	2,120,000			7,431,000	7,431,000		
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	54,000	11,870		11,870		17,238		17,238	
雜項收入	4YY	54,000	11,870		11,870		17,238		17,238	
基金用途	5	24,776,000	1,675,848	2,120,000	-444,152	-20.95	6,503,579	7,431,000	-927,421	-12.48
國民教育計畫	53	24,676,000	1,620,848	2,120,000	-499,152	-23.54	6,448,579	7,431,000	-982,421	-13.22
國民小學教育	532	24,676,000	1,620,848	2,120,000	-499,152	-23.54	6,448,579	7,431,000	-982,421	-13.22
建築及設備計畫	5M	100,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
其他設備	5M4	100,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)	6		456,022		456,022		944,679		944,679	
期初基金餘額	71	865,039					1,337,729	865,039	472,690	54.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	865,039					2,282,408	865,039	1,417,369	163.85

註：1. 服務收入：辦理場地租借繳庫收入，致累計實際數大於預算數。2. 雜項收入：辦理員工宿舍使用費繳庫收入，致本月及累計實際數大於預算數。3. 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。4. 其他設備：配合校務規劃先行購置設備運用，致本月及累計實際數大於預算數。

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109年2月29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	25,604,131	100.00	負 債	2	23,321,723	91.09
流動資產	11	8,576,488	33.50	流動負債	21	5,000,643	19.53
現金	111	8,539,988	33.35	應付款項	212	5,000,643	19.53
銀行存款	1112	8,491,988	33.17	應付代收款	2123	5,000,643	19.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,197,908	8.58	其他負債	22	18,321,080	71.56
存款				什項負債	221	18,321,080	71.56
銀行存款-保管金專	1112-2	5,714,052	22.32	存入保證金	2211	1,346,633	5.26
戶				應付代管資產	2214	16,974,447	66.30
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	2.07	基金餘額	3	2,282,408	8.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,339	0.04	基金餘額	31	2,282,408	8.91
專戶				基金餘額	311	2,282,408	8.91
銀行存款-午餐專戶	1112-5	39,689	0.16	累積餘額	3111	1,337,729	5.22
零用及週轉金	1113	48,000	0.19	本期賸餘	3112	944,679	3.69
預付款項	115	36,500	0.14	合計：		25,604,131	
預付費用	1154	36,500	0.14				
其他資產	13	17,027,643	66.50				

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109年2月29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	17,027,643	66.50				
暫付及待結轉帳項	1315	53,196	0.21				
代管資產	1316	16,974,447	66.30				
代管資產-土地	1316-1	15,812,580	61.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,076,060	4.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	14,200	0.06				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.21				
合計：		25,604,131					

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 109 年 2 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				1,620,848	2,120,000	-499,152	-23.54
		累計數				6,448,579	7,431,000	-982,421	-13.22
建築及設備計畫		本月數				55,000	0	55,000	0.00
		累計數				55,000	0	55,000	0.00