

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 106 年 5 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	24,639,000	1,282,283	1,786,000	-503,717	-28.20	13,457,053	14,002,000	-544,947	-3.89
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	54,000	5,600	6,000	-400	-6.67	29,400	30,000	-600	-2.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	50,000	5,600	6,000	-400	-6.67	29,400	30,000	-600	-2.00
政府撥入收入	46	24,278,000	1,202,789	1,780,000	-577,211	-32.43	13,277,507	13,820,000	-542,493	-3.93
公庫撥款收入	462	24,278,000	1,202,789	1,780,000	-577,211	-32.43	13,277,507	13,820,000	-542,493	-3.93
教學收入	4S	300,000	72,933		72,933		145,233	150,000	-4,767	-3.18
學雜費收入	4S1	300,000	72,933		72,933		145,233	150,000	-4,767	-3.18
其他收入	4Y	5,000	961		961		4,913	2,000	2,913	145.65
雜項收入	4YY	5,000	961		961		4,913	2,000	2,913	145.65
基金用途	5	24,639,000	1,689,306	1,752,000	-62,694	-3.58	12,100,824	13,471,000	-1,370,176	-10.17
國民教育計畫	53	24,539,000	1,689,306	1,702,000	-12,694	-0.75	12,082,824	13,421,000	-1,338,176	-9.97
國民小學教育	532	24,539,000	1,689,306	1,702,000	-12,694	-0.75	12,082,824	13,421,000	-1,338,176	-9.97
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	18,000	50,000	-32,000	-64.00
本期賸餘(短絀一)	6		-407,023	34,000	-441,023	-1,297.13	1,356,229	531,000	825,229	155.41
期初基金餘額	71	579,452					812,074	579,452	232,622	40.15
解繳國庫										
期末基金餘額	72	579,452					2,168,303	1,110,452	1,057,851	95.26

註：1. 公庫撥款收入：本月較預算數減少，主要係因扣回105年度用人費用賸餘數；2. 學雜費收入：本月較預算數增加，主要係因幼兒園5歲免學費計畫學費繳庫；3. 雜項收入：較預算數增加，主要係因以前年度補助賸餘款繳庫所致；4. 其他設備：較預算數減少，主係因業務單位尚在規劃採購中。

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106年5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	29,476,561	100.00	負 債	2	27,308,258	92.64
流動資產	11	4,678,618	15.87	流動負債	21	2,271,444	7.71
現金	111	4,643,118	15.75	應付款項	212	2,271,444	7.71
銀行存款	1112	4,595,118	15.59	應付代收款	2123	2,271,444	7.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,084,803	7.07	其他負債	22	25,036,814	84.94
存款				什項負債	221	25,036,814	84.94
銀行存款-保管金專	1112-2	1,639,260	5.56	存入保證金	2211	275,271	0.93
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	84.00
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.80	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,294	0.02	基金餘額	3	2,168,303	7.36
專戶				基金餘額	31	2,168,303	7.36
銀行存款-午餐專戶	1112-5	333,761	1.13	基金餘額	311	2,168,303	7.36
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	812,074	2.75
預付款項	115	35,500	0.12	本期賸餘	3112	1,356,229	4.60
預付費用	1154	35,500	0.12	合計：		29,476,561	
其他資產	13	24,797,943	84.13				

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106年5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	24,797,943	84.13				
暫付及待結轉帳項	1315	36,400	0.12				
代管資產	1316	24,761,543	84.00				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	10.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	45.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	4.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.69				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.66				
合計：		29,476,561					

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 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				1,689,306	1,702,000	-0.75
		累計數				12,082,824	13,421,000	-9.97
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				18,000	50,000	-64.00
合 計		本月數				1,689,306	1,752,000	-3.58
		累計數				12,100,824	13,471,000	-10.17