

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	25,963,000	534,433	283,000	251,433	88.85	24,896,533	25,909,000	-1,012,467	-3.91
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	2,000	120		120		2,440		2,440	
服務收入	431	2,000	120		120		2,440		2,440	
財產收入	45	2,000					375	1,000	-625	-62.50
利息收入	454	2,000					375	1,000	-625	-62.50
政府撥入收入	46	25,624,000	410,049	161,000	249,049	154.69	24,603,821	25,609,000	-1,005,179	-3.93
公庫撥款收入	462	25,624,000	410,049	161,000	249,049	154.69	24,603,821	25,609,000	-1,005,179	-3.93
教學收入	4S	280,000	112,700	122,000	-9,300	-7.62	239,700	262,000	-22,300	-8.51
學雜費收入	4S1	280,000	112,700	122,000	-9,300	-7.62	239,700	262,000	-22,300	-8.51
其他收入	4Y	55,000	6,564		6,564		45,197	37,000	8,197	22.15
雜項收入	4YY	55,000	6,564		6,564		45,197	37,000	8,197	22.15
基金用途	5	25,963,000	1,703,298	283,000	1,420,298	501.87	23,599,956	25,909,000	-2,309,044	-8.91
國民教育計畫	53	25,853,000	1,703,298	283,000	1,420,298	501.87	23,524,956	25,799,000	-2,274,044	-8.81
國民小學教育	532	25,853,000	1,703,298	283,000	1,420,298	501.87	23,524,956	25,799,000	-2,274,044	-8.81
建築及設備計畫	5M	110,000					75,000	110,000	-35,000	-31.82
其他設備	5M4	110,000					75,000	110,000	-35,000	-31.82
本期賸餘(短絀)	6		-1,168,865		-1,168,865		1,296,577		1,296,577	
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					2,161,616	1,169,690	991,926	84.80

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫收入，本月及累計實際數大於預算數。2. 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。3. 利息收入：專戶利息繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款用人費用，本月實際數大於預算數。5. 雜項收入：宿舍使用費及資源回收收入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。6. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月實際數大於預算數。7. 其它設備：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	11,812,292	100.00	負 債	2	9,650,676	81.70
流動資產	11	7,310,325	61.89	流動負債	21	4,677,531	39.60
現金	111	7,273,825	61.58	應付款項	212	4,677,531	39.60
銀行存款	1112	7,225,825	61.17	應付代收款	2123	4,677,531	39.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,077,116	17.58	其他負債	22	4,973,145	42.10
存款				什項負債	221	4,973,145	42.10
銀行存款-保管金專	1112-2	4,390,326	37.17	存入保證金	2211	491,178	4.16
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	37.94
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	4.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,336	0.09	基金餘額	3	2,161,616	18.30
專戶				基金餘額	31	2,161,616	18.30
銀行存款-午餐專戶	1112-5	218,047	1.85	基金餘額	311	2,161,616	18.30
零用及週轉金	1113	48,000	0.41	累積餘額	3111	865,039	7.32
預付款項	115	36,500	0.31	本期賸餘	3112	1,296,577	10.98
預付費用	1154	36,500	0.31	合計：		11,812,292	
其他資產	13	4,501,967	38.11				

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	4,501,967	38.11				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.17				
代管資產	1316	4,481,967	37.94				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	25.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	12.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.13				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.47				
合計：		11,812,292					

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 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				1,703,298	283,000	1,420,298	501.87
		累計數				23,524,956	25,799,000	-2,274,044	-8.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				75,000	110,000	-35,000	-31.82
合 計		本月數				1,703,298	283,000	1,420,298	501.87
		累計數				23,599,956	25,909,000	-2,309,044	-8.91