

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,100,100	3,003,000	97,100	3.23	23,344,318	22,941,000	403,318	1.76
勞務收入	43	2,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	2,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	54,000	5,800	3,000	2,800	93.33	50,805	46,000	4,805	10.45
利息收入	454	4,000					305	2,000	-1,695	-84.75
其他財產收入	45Y	50,000	5,800	3,000	2,800	93.33	50,500	44,000	6,500	14.77
政府撥入收入	46	24,278,000	3,094,300	3,000,000	94,300	3.14	23,143,367	22,742,000	401,367	1.76
公庫撥款收入	462	24,278,000	3,094,300	3,000,000	94,300	3.14	23,143,367	22,742,000	401,367	1.76
教學收入	4S	300,000					145,233	150,000	-4,767	-3.18
學雜費收入	4S1	300,000					145,233	150,000	-4,767	-3.18
其他收入	4Y	5,000					4,913	2,000	2,913	145.65
雜項收入	4YY	5,000					4,913	2,000	2,913	145.65
基金用途	5	24,639,000	1,634,756	2,618,000	-983,244	-37.56	19,427,158	21,893,000	-2,465,842	-11.26
國民教育計畫	53	24,539,000	1,564,756	2,618,000	-1,053,244	-40.23	19,339,158	21,843,000	-2,503,842	-11.46
國民小學教育	532	24,539,000	1,564,756	2,618,000	-1,053,244	-40.23	19,339,158	21,843,000	-2,503,842	-11.46
建築及設備計畫	5M	100,000	70,000		70,000		88,000	50,000	38,000	76.00
其他設備	5M4	100,000	70,000		70,000		88,000	50,000	38,000	76.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,465,344	385,000	1,080,344	280.61	3,917,160	1,048,000	2,869,160	273.77
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					4,729,234	1,627,452	3,101,782	190.59

註：1. 服務收入：較預算數減少，主要係因場地租借收入較預期減少；2. 利息收入：較預算數減少，主要係因保管金專戶利息收入較預期減少；3. 其他財產收入：較預算數增加，主要係因宿舍使用費較預計增加；4. 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；5. 國民小學教育：較預算數減少，主要係因配合業務需求進行致較預計減少；6. 其他設備：較預算數增加，主係因配合學校業務需要提前支用經費。

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9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	36,410,250	100.00	負 債	2	31,681,016	87.01
流動資產	11	11,615,907	31.90	流動負債	21	6,454,402	17.73
現金	111	11,580,407	31.81	應付款項	212	6,454,402	17.73
銀行存款	1112	11,532,407	31.67	應付代收款	2123	6,454,402	17.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,645,734	12.76	其他負債	22	25,226,614	69.28
存款				什項負債	221	25,226,614	69.28
銀行存款-保管金專	1112-2	6,025,840	16.55	存入保證金	2211	465,071	1.28
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	68.01
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,296	0.02	基金餘額	3	4,729,234	12.99
專戶				基金餘額	31	4,729,234	12.99
銀行存款-午餐專戶	1112-5	323,537	0.89	基金餘額	311	4,729,234	12.99
零用及週轉金	1113	48,000	0.13	累積餘額	3111	812,074	2.23
預付款項	115	35,500	0.10	本期賸餘	3112	3,917,160	10.76
預付費用	1154	35,500	0.10	合計：		36,410,250	
其他資產	13	24,794,343	68.10				

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9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	24,794,343	68.10				
暫付及待結轉帳項	1315	32,800	0.09				
代管資產	1316	24,761,543	68.01				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	8.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	36.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.32				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.56				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	15.11				
合計：		36,410,250					

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 9 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				1,564,756	2,618,000	-40.23
		累計數				19,339,158	21,843,000	-11.46
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	0.00
		累計數				88,000	50,000	76.00
合 計		本月數				1,634,756	2,618,000	-37.56
		累計數				19,427,158	21,893,000	-11.26