

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 7 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	2,355,772	1,776,000	579,772	32.64	18,439,618	18,135,000	304,618	1.68
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	5,100	2,000	3,100	155.00	40,405	40,000	405	1.01
利息收入	454	4,000					305	2,000	-1,695	-84.75
其他財產收入	45Y	50,000	5,100	2,000	3,100	155.00	40,100	38,000	2,100	5.53
政府撥入收入	46	24,278,000	2,350,672	1,774,000	576,672	32.51	18,249,067	17,942,000	307,067	1.71
公庫撥款收入	462	24,278,000	2,350,672	1,774,000	576,672	32.51	18,249,067	17,942,000	307,067	1.71
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	1,932,315	1,682,000	250,315	14.88	16,082,442	17,571,000	-1,488,558	-8.47
國民教育計畫	53	24,539,000	1,932,315	1,682,000	250,315	14.88	16,064,442	17,521,000	-1,456,558	-8.31
國民小學教育	532	24,539,000	1,932,315	1,682,000	250,315	14.88	16,064,442	17,521,000	-1,456,558	-8.31
建築及設備計畫	5M	100,000					18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他設備	5M4	100,000					18,000	50,000	-32,000	-64.00
本期賸餘(短絀一)	6		423,457	94,000	329,457	350.49	2,357,176	564,000	1,793,176	317.94
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					3,169,250	1,143,452	2,025,798	177.17

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：本月較預算數增加，主要係因宿舍使用費較預計增加；4. 公庫撥款收入：本月較預算數增加，主要係因撥入8月份退休教師之退休金所致；5. 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；6. 國民小學教育：本月較預算數增加，主要係因配合業務需求進行致較預計增加；7. 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7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	30,186,180	100.00	負 債	2	27,016,930	89.50
流動資產	11	5,391,837	17.86	流動負債	21	1,790,316	5.93
現金	111	5,356,337	17.74	應付款項	212	1,790,316	5.93
銀行存款	1112	5,308,337	17.59	應付代收款	2123	1,790,316	5.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,085,750	10.22	其他負債	22	25,226,614	83.57
存款				什項負債	221	25,226,614	83.57
銀行存款-保管金專	1112-2	1,571,858	5.21	存入保證金	2211	465,071	1.54
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	82.03
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.76	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	3,169,250	10.50
專戶				基金餘額	31	3,169,250	10.50
銀行存款-午餐專戶	1112-5	113,433	0.38	基金餘額	311	3,169,250	10.50
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	812,074	2.69
預付款項	115	35,500	0.12	本期賸餘	3112	2,357,176	7.81
預付費用	1154	35,500	0.12	合計：		30,186,180	
其他資產	13	24,794,343	82.14				

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7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	24,794,343	82.14				
暫付及待結轉帳項	1315	32,800	0.11				
代管資產	1316	24,761,543	82.03				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	44.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	4.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.68				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.22				
合計：		30,186,180					

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 7 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				1,932,315	1,682,000	14.88
		累計數				16,064,442	17,521,000	-8.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				18,000	50,000	-64.00
合 計		本月數				1,932,315	1,682,000	14.88
		累計數				16,082,442	17,571,000	-8.47