

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,639,000	52,200	106,000	-53,800	-50.75	25,121,613	24,636,000	485,613	1.97
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	5,200	3,000	2,200	73.33	61,205	52,000	9,205	17.70
利息收入	454	4,000					305	2,000	-1,695	-84.75
其他財產收入	45Y	50,000	5,200	3,000	2,200	73.33	60,900	50,000	10,900	21.80
政府撥入收入	46	24,278,000	-30,000	100,000	-130,000	-130.00	24,760,062	24,278,000	482,062	1.99
公庫撥款收入	462	24,278,000	-30,000	100,000	-130,000	-130.00	24,760,062	24,278,000	482,062	1.99
教學收入	4S	300,000	77,000		77,000		295,433	300,000	-4,567	-1.52
學雜費收入	4S1	300,000	77,000		77,000		295,433	300,000	-4,567	-1.52
其他收入	4Y	5,000		3,000	-3,000	-100.00	4,913	5,000	-87	-1.74
雜項收入	4YY	5,000		3,000	-3,000	-100.00	4,913	5,000	-87	-1.74
基金用途	5	24,639,000	1,919,886	577,000	1,342,886	232.74	24,066,199	24,252,000	-185,801	-0.77
國民教育計畫	53	24,539,000	1,907,886	577,000	1,330,886	230.66	23,966,199	24,152,000	-185,801	-0.77
國民小學教育	532	24,539,000	1,907,886	577,000	1,330,886	230.66	23,966,199	24,152,000	-185,801	-0.77
建築及設備計畫	5M	100,000	12,000		12,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000	12,000		12,000		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-1,867,686	-471,000	-1,396,686	296.54	1,055,414	384,000	671,414	174.85
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					1,867,488	963,452	904,036	93.83

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，主要係因專戶利存款較預期減少；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. 公庫撥款收入：本月較預算數減少，主要係因人事費第2次調查繳回預估賸餘款所致；5. 學雜費收入：本月較預算數增加，主要係因幼兒園免學費補助繳庫；6. 雜項收入：本月較預算數減少，主要係因資源回收收入較預計減少所致；7. 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；8. 其他設備：本月較預算數增加，主要係因上月分配數於本月核銷所致。

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	29,605,364	100.00	負 債	2	27,737,876	93.69
流動資產	11	4,823,821	16.29	流動負債	21	2,602,208	8.79
現金	111	4,788,321	16.17	應付款項	212	2,602,208	8.79
銀行存款	1112	4,740,321	16.01	應付代收款	2123	2,602,208	8.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,783,988	6.03	其他負債	22	25,135,668	84.90
存款				什項負債	221	25,135,668	84.90
銀行存款-保管金專	1112-2	2,077,619	7.02	存入保證金	2211	374,125	1.26
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	83.64
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.79	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	1,867,488	6.31
專戶				基金餘額	31	1,867,488	6.31
銀行存款-午餐專戶	1112-5	341,418	1.15	基金餘額	311	1,867,488	6.31
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	812,074	2.74
預付款項	115	35,500	0.12	本期賸餘	3112	1,055,414	3.56
預付費用	1154	35,500	0.12	合計：		29,605,364	
其他資產	13	24,781,543	83.71				

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	24,781,543	83.71				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.07				
代管資產	1316	24,761,543	83.64				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	45.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	4.09				
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	4.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.58				
合計：		29,605,364					

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 11 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				1,907,886	577,000	230.66
		累計數				23,966,199	24,152,000	-0.77
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	0.00
		累計數				100,000	100,000	0.00
合 計		本月數				1,919,886	577,000	232.74
		累計數				24,066,199	24,252,000	-0.77