

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 4 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	25,963,000	2,453,600	2,461,000	-7,400	-0.30	13,145,155	13,121,000	24,155	0.18
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	25,624,000	2,449,000	2,449,000			13,126,755	13,109,000	17,755	0.14
公庫撥款收入	462	25,624,000	2,449,000	2,449,000			13,126,755	13,109,000	17,755	0.14
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	55,000	4,600	12,000	-7,400	-61.67	18,400	12,000	6,400	53.33
雜項收入	4YY	55,000	4,600	12,000	-7,400	-61.67	18,400	12,000	6,400	53.33
基金用途	5	25,963,000	1,779,706	2,461,000	-681,294	-27.68	10,150,718	13,121,000	-2,970,282	-22.64
國民教育計畫	53	25,853,000	1,779,706	2,431,000	-651,294	-26.79	10,150,718	13,091,000	-2,940,282	-22.46
國民小學教育	532	25,853,000	1,779,706	2,431,000	-651,294	-26.79	10,150,718	13,091,000	-2,940,282	-22.46
建築及設備計畫	5M	110,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	110,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		673,894		673,894		2,994,437		2,994,437	
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					3,859,476	1,169,690	2,689,786	229.96

註：1. 雜項收入：4月員工宿舍使用費繳庫收入，致本月實際數小於預算數；宿舍使用費等筆累計繳庫收入超乎預期，致累計實際數大於預算數。2. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月及累計實際數小於預算數。3. 其他設備：較預算數減少，主要係因業務單位尚在規劃採購中，致本月及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4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	11,391,818	100.00	負 債	2	7,532,342	66.12
流動資產	11	6,872,251	60.33	流動負債	21	2,715,038	23.83
現金	111	6,835,751	60.01	應付款項	212	2,715,038	23.83
銀行存款	1112	6,787,751	59.58	應付代收款	2123	2,715,038	23.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,774,976	33.14	其他負債	22	4,817,304	42.29
存款				什項負債	221	4,817,304	42.29
銀行存款-保管金專	1112-2	2,194,072	19.26	存入保證金	2211	335,337	2.94
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	39.34
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	4.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,334	0.09	基金餘額	3	3,859,476	33.88
專戶				基金餘額	31	3,859,476	33.88
銀行存款-午餐專戶	1112-5	278,369	2.44	基金餘額	311	3,859,476	33.88
零用及週轉金	1113	48,000	0.42	累積餘額	3111	865,039	7.59
預付款項	115	36,500	0.32	本期賸餘	3112	2,994,437	26.29
預付費用	1154	36,500	0.32	合計：		11,391,818	
其他資產	13	4,519,567	39.67				

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4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	4,519,567	39.67				
暫付及待結轉帳項	1315	37,600	0.33				
代管資產	1316	4,481,967	39.34				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	25.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	12.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.14				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.48				
合計：		11,391,818					

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 4 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				1,779,706	2,431,000	-651,294	-26.79
		累計數				10,150,718	13,091,000	-2,940,282	-22.46
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				1,779,706	2,461,000	-681,294	-27.68
		累計數				10,150,718	13,121,000	-2,970,282	-22.64