

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 107 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	24,220,000	1,985,200	2,002,000	-16,800	-0.84	12,594,778	12,524,000	70,778	0.57
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	52,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,881,000	1,976,000	1,976,000			12,496,778	12,483,000	13,778	0.11
公庫撥款收入	462	23,881,000	1,976,000	1,976,000			12,496,778	12,483,000	13,778	0.11
教學收入	4S	280,000		20,000	-20,000	-100.00	73,200	20,000	53,200	266.00
學雜費收入	4S1	280,000		20,000	-20,000	-100.00	73,200	20,000	53,200	266.00
其他收入	4Y	5,000	9,200	1,000	8,200	820.00	24,800	1,000	23,800	2,380.00
雜項收入	4YY	5,000	9,200	1,000	8,200	820.00	24,800	1,000	23,800	2,380.00
基金用途	5	24,220,000	1,860,561	1,986,000	-125,439	-6.32	10,484,178	12,503,000	-2,018,822	-16.15
國民教育計畫	53	24,120,000	1,843,761	1,986,000	-142,239	-7.16	10,467,378	12,503,000	-2,035,622	-16.28
國民小學教育	532	24,120,000	1,843,761	1,986,000	-142,239	-7.16	10,467,378	12,503,000	-2,035,622	-16.28
建築及設備計畫	5M	100,000	16,800		16,800		16,800		16,800	
其他設備	5M4	100,000	16,800		16,800		16,800		16,800	
本期賸餘(短絀一)	6		124,639	16,000	108,639	678.99	2,110,600	21,000	2,089,600	9,950.48
期初基金餘額	71	812,074					1,169,690	812,074	357,616	44.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	812,074					3,280,290	833,074	2,447,216	293.76

註：1. 其他財產收入：較預算數減少，主要係因員工宿舍使用費，自本年度起改列雜項收入；2. 學雜費收入：較預算數增加，主要係因幼兒園學費及學生活動費繳庫；3. 雜項收入：較預算數增加，主要係因員工宿舍使用費，由其他財產收入改為本項收入所致；4. 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；5. 其他設備：較預算數增加，主要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107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	30,511,600	100.00	負 債	2	27,231,310	89.25
流動資產	11	5,730,057	18.78	流動負債	21	2,244,263	7.36
現金	111	5,693,557	18.66	應付款項	212	2,244,263	7.36
銀行存款	1112	5,645,557	18.50	應付代收款	2123	2,244,263	7.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,195,790	10.47	其他負債	22	24,987,047	81.89
存款				什項負債	221	24,987,047	81.89
銀行存款-保管金專	1112-2	1,667,942	5.47	存入保證金	2211	225,504	0.74
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	81.15
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,298	0.02	基金餘額	3	3,280,290	10.75
專戶				基金餘額	31	3,280,290	10.75
銀行存款-午餐專戶	1112-5	244,527	0.80	基金餘額	311	3,280,290	10.75
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	1,169,690	3.83
預付款項	115	36,500	0.12	本期賸餘	3112	2,110,600	6.92
預付費用	1154	36,500	0.12	合計：		30,511,600	
其他資產	13	24,781,543	81.22				

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107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	24,781,543	81.22				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.07				
代管資產	1316	24,761,543	81.15				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	44.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.67				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.03				
合計：		30,511,600					

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 107 年 5 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				1,861,165	1,997,000	-135,835	-6.80
		累計數				12,328,543	14,500,000	-2,171,457	-14.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,800	0	16,800	0.00
合 計		本月數				1,861,165	1,997,000	-135,835	-6.80
		累計數				12,345,343	14,500,000	-2,154,657	-14.86