

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 8 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	711,000	2,081,000	-1,370,000	-65.83	20,130,819	21,408,000	-1,277,181	-5.97
勞務收入	43	2,000					120		120	
服務收入	431	2,000					120		120	
財產收入	45	2,000					375	1,000	-625	-62.50
利息收入	454	2,000					375	1,000	-625	-62.50
政府撥入收入	46	25,624,000	711,000	2,081,000	-1,370,000	-65.83	19,988,032	21,242,000	-1,253,968	-5.90
公庫撥款收入	462	25,624,000	711,000	2,081,000	-1,370,000	-65.83	19,988,032	21,242,000	-1,253,968	-5.90
教學收入	4S	280,000					112,600	140,000	-27,400	-19.57
學雜費收入	4S1	280,000					112,600	140,000	-27,400	-19.57
其他收入	4Y	55,000					29,692	25,000	4,692	18.77
雜項收入	4YY	55,000					29,692	25,000	4,692	18.77
基金用途	5	25,963,000	1,831,916	2,081,000	-249,084	-11.97	17,081,551	21,408,000	-4,326,449	-20.21
國民教育計畫	53	25,853,000	1,788,916	2,071,000	-282,084	-13.62	17,038,551	21,368,000	-4,329,449	-20.26
國民小學教育	532	25,853,000	1,788,916	2,071,000	-282,084	-13.62	17,038,551	21,368,000	-4,329,449	-20.26
建築及設備計畫	5M	110,000	43,000	10,000	33,000	330.00	43,000	40,000	3,000	7.50
其他設備	5M4	110,000	43,000	10,000	33,000	330.00	43,000	40,000	3,000	7.50
本期賸餘(短絀一)	6		-1,120,916		-1,120,916		3,049,268		3,049,268	
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					3,914,307	1,169,690	2,744,617	234.64

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。2. 利息收入：專戶利息繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：教育局收回用人費用賸餘款，本月實際數小於預算數。4. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。5. 雜項收入：宿舍使用費等筆累計繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月及累計實際數小於預算數。7. 其它設備：配合校務規劃先行購置活動設備運用，本月實際數大於預算數。

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8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	14,510,310	100.00	負 債	2	10,596,003	73.02
流動資產	11	9,993,423	68.87	流動負債	21	5,608,699	38.65
現金	111	9,956,923	68.62	應付款項	212	5,608,699	38.65
銀行存款	1112	9,908,923	68.29	應付代收款	2123	5,608,699	38.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,829,807	26.39	其他負債	22	4,987,304	34.37
存款				什項負債	221	4,987,304	34.37
銀行存款-保管金專	1112-2	5,456,856	37.61	存入保證金	2211	505,337	3.48
戶				應付代管資產	2214	4,481,967	30.89
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	3.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,336	0.07	基金餘額	3	3,914,307	26.98
專戶				基金餘額	31	3,914,307	26.98
銀行存款-午餐專戶	1112-5	81,924	0.56	基金餘額	311	3,914,307	26.98
零用及週轉金	1113	48,000	0.33	累積餘額	3111	865,039	5.96
預付款項	115	36,500	0.25	本期賸餘	3112	3,049,268	21.01
預付費用	1154	36,500	0.25	合計：		14,510,310	
其他資產	13	4,516,887	31.13				

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8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	4,516,887	31.13				
暫付及待結轉帳項	1315	34,920	0.24				
代管資產	1316	4,481,967	30.89				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	20.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,562	9.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	15,772	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,044	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	14,565	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.38				
合計：		14,510,310					

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 8 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				1,788,916	2,071,000	-282,084	-13.62
		累計數				17,038,551	21,368,000	-4,329,449	-20.26
建築及設備計畫		本月數				43,000	10,000	33,000	330.00
		累計數				43,000	40,000	3,000	7.50
合 計		本月數				1,831,916	2,081,000	-249,084	-11.97
		累計數				17,081,551	21,408,000	-4,326,449	-20.21