

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,186,400	2,113,000	73,400	3.47	10,609,578	10,522,000	87,578	0.83
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		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,881,000	2,108,000	2,108,000			10,520,778	10,507,000	13,778	0.13
公庫撥款收入	462	23,881,000	2,108,000	2,108,000			10,520,778	10,507,000	13,778	0.13
教學收入	4S	280,000	73,200		73,200		73,200		73,200	
學雜費收入	4S1	280,000	73,200		73,200		73,200		73,200	
其他收入	4Y	5,000	5,200		5,200		15,600		15,600	
雜項收入	4YY	5,000	5,200		5,200		15,600		15,600	
基金用途	5	24,220,000	1,897,455	2,113,000	-215,545	-10.20	8,623,617	10,517,000	-1,893,383	-18.00
國民教育計畫	53	24,120,000	1,897,455	2,113,000	-215,545	-10.20	8,623,617	10,517,000	-1,893,383	-18.00
國民小學教育	532	24,120,000	1,897,455	2,113,000	-215,545	-10.20	8,623,617	10,517,000	-1,893,383	-18.00
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		288,945		288,945		1,985,961	5,000	1,980,961	39,619.22
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					3,155,651	817,074	2,338,577	286.21

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收入基金來源原編列45Y其他財產收入，自本年度起改列4YY雜項收入；2. 學雜費收入：本月較預算數增加，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收入基金來源原編列45Y其他財產收入，自本年度起改列4YY雜項收入；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。

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3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	30,309,254	100.00	負 債	2	27,153,603	89.59
流動資產	11	5,527,711	18.24	流動負債	21	2,166,556	7.15
現金	111	5,491,211	18.12	應付款項	212	2,166,556	7.15
銀行存款	1112	5,443,211	17.96	應付代收款	2123	2,166,556	7.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,071,151	10.13	其他負債	22	24,987,047	82.44
存款				什項負債	221	24,987,047	82.44
銀行存款-保管金專	1112-2	1,676,421	5.53	存入保證金	2211	225,504	0.74
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	81.70
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.75	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	3,155,651	10.41
專戶				基金餘額	31	3,155,651	10.41
銀行存款-午餐專戶	1112-5	158,341	0.52	基金餘額	311	3,155,651	10.41
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	1,169,690	3.86
預付款項	115	36,500	0.12	本期賸餘	3112	1,985,961	6.55
預付費用	1154	36,500	0.12	合計：		30,309,254	
其他資產	13	24,781,543	81.76				

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3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	24,781,543	81.76				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.07				
代管資產	1316	24,761,543	81.70				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	44.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.99				
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	4.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.15				
合計：		30,309,254					

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 3 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				1,897,455	2,113,000	-215,545	-10.20
		累計數				8,623,617	10,517,000	-1,893,383	-18.00
合 計		本月數				1,897,455	2,113,000	-215,545	-10.20
		累計數				8,623,617	10,517,000	-1,893,383	-18.00