

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 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	24,220,000	3,567,800	2,003,000	1,564,800	78.12	21,774,478	20,578,000	1,196,478	5.81
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	52,000		2,000	-2,000	-100.00	327	35,000	-34,673	-99.07
利息收入	454	2,000					327	1,000	-673	-67.30
其他財產收入	45Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,881,000	3,564,300	2,000,000	1,564,300	78.22	21,580,551	20,400,000	1,180,551	5.79
公庫撥款收入	462	23,881,000	3,564,300	2,000,000	1,564,300	78.22	21,580,551	20,400,000	1,180,551	5.79
教學收入	4S	280,000					150,200	140,000	10,200	7.29
學雜費收入	4S1	280,000					150,200	140,000	10,200	7.29
其他收入	4Y	5,000	3,500	1,000	2,500	250.00	43,400	3,000	40,400	1,346.67
雜項收入	4YY	5,000	3,500	1,000	2,500	250.00	43,400	3,000	40,400	1,346.67
基金用途	5	24,220,000	1,851,741	1,808,000	43,741	2.42	17,210,584	20,255,000	-3,044,416	-15.03
國民教育計畫	53	24,120,000	1,825,241	1,808,000	17,241	0.95	17,167,284	20,205,000	-3,037,716	-15.03
國民小學教育	532	24,120,000	1,825,241	1,808,000	17,241	0.95	17,167,284	20,205,000	-3,037,716	-15.03
建築及設備計畫	5M	100,000	26,500		26,500		43,300	50,000	-6,700	-13.40
其他設備	5M4	100,000	26,500		26,500		43,300	50,000	-6,700	-13.40
本期賸餘(短絀一)	6		1,716,059	195,000	1,521,059	780.03	4,563,894	323,000	4,240,894	1,312.97
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					5,733,584	1,135,074	4,598,510	405.13

註：1. 利息收入：利息收入繳庫金額不如預期，致累計實際數小於預算數。2. 其他財產收入：配合本府人事處公務預算科目編修，基金來源入帳科目45Y其他財產收入改列4YY雜項收入，致本月及累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：教育局撥補用人費用不足數，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：辦理106年度教育局補助款賸餘(2萬元以下)繳庫滾存基金及員工宿舍使用費等筆繳庫收入，致本月及累計實際數大於預算數。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致累計實際數小於預算數。6. 其他設備：配合教學需求，提前購置人工甦醒器等項設備，致本月實際數大於預算數；其餘設備積極規劃中，致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107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	33,470,326	100.00	負 債	2	27,736,742	82.87
流動資產	11	8,558,633	25.57	流動負債	21	2,509,695	7.50
現金	111	8,522,133	25.46	應付款項	212	2,509,695	7.50
銀行存款	1112	8,474,133	25.32	應付代收款	2123	2,509,695	7.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,649,084	16.88	其他負債	22	25,227,047	75.37
存款				什項負債	221	25,227,047	75.37
銀行存款-保管金專戶	1112-2	2,209,063	6.60	存入保證金	2211	465,504	1.39
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.58	應付代管資產	2214	24,761,543	73.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	7,300	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	78,686	0.24	基金餘額	3	5,733,584	17.13
零用及週轉金	1113	48,000	0.14	基金餘額	31	5,733,584	17.13
預付款項	115	36,500	0.11	基金餘額	311	5,733,584	17.13
預付費用	1154	36,500	0.11	累積餘額	3111	1,169,690	3.49
其他資產	13	24,911,693	74.43	本期賸餘	3112	4,563,894	13.64
				合計：		33,470,326	

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	24,911,693	74.43				
暫付及待結轉帳項	1315	150,150	0.45				
代管資產	1316	24,761,543	73.98				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	8.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	40.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.61				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.35				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	16.43				
合計：		33,470,326					

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 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				1,825,241	1,808,000	17,241	0.95
		累計數				17,167,284	20,205,000	-3,037,716	-15.03
建築及設備計畫		本月數				26,500	0	26,500	0.00
		累計數				43,300	50,000	-6,700	-13.40
合 計		本月數				1,851,741	1,808,000	43,741	2.42
		累計數				17,210,584	20,255,000	-3,044,416	-15.03