

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,776,000	2,462,822	2,448,000	14,822	0.61	12,948,340	12,907,000	41,340	0.32
勞務收入	43	2,000					4,880		4,880	
服務收入	431	2,000					4,880		4,880	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,438,000	2,436,000	2,436,000			12,895,000	12,895,000		
公庫撥款收入	462	24,438,000	2,436,000	2,436,000			12,895,000	12,895,000		
教學收入	4S	280,000	16,200		16,200		16,200		16,200	
學雜費收入	4S1	280,000	16,200		16,200		16,200		16,200	
其他收入	4Y	54,000	10,622	12,000	-1,378	-11.48	32,260	12,000	20,260	168.83
雜項收入	4YY	54,000	10,622	12,000	-1,378	-11.48	32,260	12,000	20,260	168.83
基金用途	5	24,776,000	1,913,213	2,448,000	-534,787	-21.85	10,154,870	12,907,000	-2,752,130	-21.32
國民教育計畫	53	24,676,000	1,913,213	2,448,000	-534,787	-21.85	10,099,870	12,907,000	-2,807,130	-21.75
國民小學教育	532	24,676,000	1,913,213	2,448,000	-534,787	-21.85	10,099,870	12,907,000	-2,807,130	-21.75
建築及設備計畫	5M	100,000					55,000		55,000	
其他設備	5M4	100,000					55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)	6		549,609		549,609		2,793,470		2,793,470	
期初基金餘額	71	865,039					1,337,729	865,039	472,690	54.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	865,039					4,131,199	865,039	3,266,160	377.57

註：1. 服務收入：辦理場地租借繳庫收入，累計實際數大於預算數。2. 學雜費收入：幼生學費收入提前辦理繳庫，本月及累計實際數大於預算數。3. 雜項收入：108年教育局補助款賸餘繳庫、員工宿舍使用費繳庫數低於本期分配數，本月實際數小於預算數；108年教育局補助款賸餘繳庫、員工宿舍使用費及資源回收收入累計繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。4. 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。5. 其他設備：配合校務規劃先行購置設備運用，累計實際數大於預算數。

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109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	32,290,083	100.00	負 債	2	28,158,884	87.21
流動資產	11	15,235,017	47.18	流動負債	21	9,839,831	30.47
現金	111	15,198,517	47.07	應付款項	212	9,839,831	30.47
銀行存款	1112	15,150,517	46.92	應付代收款	2123	9,839,831	30.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,046,699	12.53	其他負債	22	18,319,053	56.73
存款				什項負債	221	18,319,053	56.73
銀行存款-保管金專	1112-2	10,448,859	32.36	存入保證金	2211	1,346,633	4.17
戶				應付代管資產	2214	16,972,420	52.56
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.64	基金餘額	3	4,131,199	12.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,339	0.02	基金餘額	31	4,131,199	12.79
專戶				基金餘額	311	4,131,199	12.79
銀行存款-午餐專戶	1112-5	117,620	0.36	累積餘額	3111	1,337,729	4.14
零用及週轉金	1113	48,000	0.15	本期賸餘	3112	2,793,470	8.65
預付款項	115	36,500	0.11	合計：		32,290,083	
預付費用	1154	36,500	0.11				
其他資產	13	17,055,066	52.82				

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109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	17,055,066	52.82				
暫付及待結轉帳項	1315	82,646	0.26				
代管資產	1316	16,972,420	52.56				
代管資產-土地	1316-1	15,812,580	48.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,076,060	3.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	13,348	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,194	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	14,240	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	54,998	0.17				
合計：		32,290,083					

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 109 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				1,913,213	2,448,000	-534,787	-21.85
		累計數				10,099,870	12,907,000	-2,807,130	-21.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,000	0	55,000	0.00