

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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	24,639,000	6,341,018	6,306,000	35,018	0.56	6,341,018	6,306,000	35,018	0.56
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	54,000	6,300	6,000	300	5.00	6,300	6,000	300	5.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	50,000	6,300	6,000	300	5.00	6,300	6,000	300	5.00
政府撥入收入	46	24,278,000	6,334,718	6,300,000	34,718	0.55	6,334,718	6,300,000	34,718	0.55
公庫撥款收入	462	24,278,000	6,334,718	6,300,000	34,718	0.55	6,334,718	6,300,000	34,718	0.55
教學收入	4S	300,000								
學雜費收入	4S1	300,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	24,639,000	5,243,224	6,164,000	-920,776	-14.94	5,243,224	6,164,000	-920,776	-14.94
國民教育計畫	53	24,539,000	5,243,224	6,164,000	-920,776	-14.94	5,243,224	6,164,000	-920,776	-14.94
國民小學教育	532	24,539,000	5,243,224	6,164,000	-920,776	-14.94	5,243,224	6,164,000	-920,776	-14.94
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		1,097,794	142,000	955,794	673.09	1,097,794	142,000	955,794	673.09
期初基金餘額	71	579,452					812,074	579,452	232,622	40.15
解繳國庫										
期末基金餘額	72	579,452					1,909,868	721,452	1,188,416	164.73

註：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106年1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	29,281,470	100.00	負 債	2	27,371,602	93.48
流動資產	11	4,419,927	15.09	流動負債	21	1,863,690	6.36
現金	111	4,384,427	14.97	應付款項	212	1,863,690	6.36
銀行存款	1112	4,336,427	14.81	應付代收款	2123	1,863,690	6.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,241,124	7.65	其他負債	22	25,507,912	87.11
存款				什項負債	221	25,507,912	87.11
銀行存款-保管金專	1112-2	1,319,676	4.51	存入保證金	2211	331,613	1.13
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	84.56
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.81	暫收及待結轉帳項	2215	414,756	1.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,294	0.02	基金餘額	3	1,909,868	6.52
專戶				基金餘額	31	1,909,868	6.52
銀行存款-午餐專戶	1112-5	238,333	0.81	基金餘額	311	1,909,868	6.52
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	812,074	2.77
預付款項	115	35,500	0.12	本期賸餘	3112	1,097,794	3.75
預付費用	1154	35,500	0.12	合計：		29,281,470	
其他資產	13	24,861,543	84.91				

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106年1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	24,861,543	84.91				
暫付及待結轉帳項	1315	100,000	0.34				
代管資產	1316	24,761,543	84.56				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	10.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	45.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	4.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.70				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.78				
合計：		29,281,470					

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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				5,243,224	6,164,000	-14.94
		累計數				5,243,224	6,164,000	-14.94
合 計		本月數				5,243,224	6,164,000	-14.94
		累計數				5,243,224	6,164,000	-14.94