

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 12 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	26,611	3,000	23,611	787.03	25,148,224	24,639,000	509,224	2.07
勞務收入	43	2,000	4,740	1,000	3,740	374.00	4,740	2,000	2,740	137.00
服務收入	431	2,000	4,740	1,000	3,740	374.00	4,740	2,000	2,740	137.00
財產收入	45	54,000	5,990	2,000	3,990	199.50	67,195	54,000	13,195	24.44
利息收入	454	4,000	790	2,000	-1,210	-60.50	1,095	4,000	-2,905	-72.63
其他財產收入	45Y	50,000	5,200		5,200		66,100	50,000	16,100	32.20
政府撥入收入	46	24,278,000	10,722		10,722		24,770,784	24,278,000	492,784	2.03
公庫撥款收入	462	24,278,000	10,722		10,722		24,770,784	24,278,000	492,784	2.03
教學收入	4S	300,000					295,433	300,000	-4,567	-1.52
學雜費收入	4S1	300,000					295,433	300,000	-4,567	-1.52
其他收入	4Y	5,000	5,159		5,159		10,072	5,000	5,072	101.44
雜項收入	4YY	5,000	5,159		5,159		10,072	5,000	5,072	101.44
基金用途	5	24,639,000	724,409	387,000	337,409	87.19	24,790,608	24,639,000	151,608	0.62
國民教育計畫	53	24,539,000	724,409	387,000	337,409	87.19	24,690,608	24,539,000	151,608	0.62
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
購建固定資產		100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-697,798	-384,000	-313,798	81.72	357,616		357,616	
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					1,169,690	579,452	590,238	101.86

註：1. 服務收入：較預算數增加，主要係因場地租借收入較預期增加；2. 利息收入：較預算數減少，主要係因專戶存款較預期減少；3. 其他財產收入：較預算數增加，主要係因宿舍使用費較預計增加；4. 公庫撥款收入：本月較預算數增加，主要係因撥入國教署106年度8-12月公立幼兒園導師費差額及教保費所致；5. 雜項收入：較預算數增加，主要係因以前年度補助賸餘款繳庫所致；6. 國民小學教育：本月較預算數增加，主要係因配合業務需求進行致較預計增加。

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12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	27,979,924	100.00	負 債	2	26,810,234	95.82
流動資產	11	3,218,381	11.50	流動負債	21	1,630,788	5.83
現金	111	3,218,381	11.50	應付款項	212	1,630,788	5.83
銀行存款	1112	3,218,381	11.50	應付代收款	2123	1,630,788	5.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,183,468	4.23	其他負債	22	25,179,446	89.99
存款				什項負債	221	25,179,446	89.99
銀行存款-保管金專	1112-2	1,303,987	4.66	存入保證金	2211	404,125	1.44
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	88.50
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.89	暫收及待結轉帳項	2215	13,778	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,298	0.03	基金餘額	3	1,169,690	4.18
專戶				基金餘額	31	1,169,690	4.18
銀行存款-午餐專戶	1112-5	193,628	0.69	基金餘額	311	1,169,690	4.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	累積餘額	3111	812,074	2.90
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	357,616	1.28
預付費用	1154	0	0.00	合計：		27,979,924	
其他資產	13	24,761,543	88.50				

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12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	24,761,543	88.50				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	24,761,543	88.50				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	10.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	48.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	4.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.73				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	5.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	19.66				
合計：		27,979,924					

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 12 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				724,409	387,000	87.19
		累計數				24,690,608	24,539,000	0.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				100,000	100,000	0.00
合 計		本月數				724,409	387,000	87.19
		累計數				24,790,608	24,639,000	0.62