

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 3 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	1,861,852	1,786,000	75,852	4.25	9,989,170	9,878,000	111,170	1.13
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	54,000	5,600	6,000	-400	-6.67	18,200	18,000	200	1.11
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	50,000	5,600	6,000	-400	-6.67	18,200	18,000	200	1.11
政府撥入收入	46	24,278,000	1,780,000	1,780,000			9,894,718	9,860,000	34,718	0.35
公庫撥款收入	462	24,278,000	1,780,000	1,780,000			9,894,718	9,860,000	34,718	0.35
教學收入	4S	300,000	72,300		72,300		72,300		72,300	
學雜費收入	4S1	300,000	72,300		72,300		72,300		72,300	
其他收入	4Y	5,000	3,952		3,952		3,952		3,952	
雜項收入	4YY	5,000	3,952		3,952		3,952		3,952	
基金用途	5	24,639,000	1,798,387	1,652,000	146,387	8.86	8,585,522	9,554,000	-968,478	-10.14
國民教育計畫	53	24,539,000	1,798,387	1,652,000	146,387	8.86	8,567,522	9,554,000	-986,478	-10.33
國民小學教育	532	24,539,000	1,798,387	1,652,000	146,387	8.86	8,567,522	9,554,000	-986,478	-10.33
建築及設備計畫	5M	100,000					18,000		18,000	
其他設備	5M4	100,000					18,000		18,000	
本期賸餘(短絀一)	6		63,465	134,000	-70,535	-52.64	1,403,648	324,000	1,079,648	333.22
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					2,215,722	903,452	1,312,270	145.25

註：1. 學雜費收入：較預算數增加，主要係因幼兒園學費及學生活動費較預計提前繳庫。2. 雜項收入：較預算數增加，主要係因以前年度課後班賸餘款繳庫所致；3. 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；4. 其他設備：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	29,938,712	100.00	負 債	2	27,722,990	92.60
流動資產	11	5,157,169	17.23	流動負債	21	2,271,420	7.59
現金	111	5,121,669	17.11	應付款項	212	2,271,420	7.59
銀行存款	1112	5,073,669	16.95	應付代收款	2123	2,271,420	7.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,546,978	8.51	其他負債	22	25,451,570	85.01
存款				什項負債	221	25,451,570	85.01
銀行存款-保管金專	1112-2	1,754,912	5.86	存入保證金	2211	275,271	0.92
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	82.71
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.77	暫收及待結轉帳項	2215	414,756	1.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,294	0.02	基金餘額	3	2,215,722	7.40
專戶				基金餘額	31	2,215,722	7.40
銀行存款-午餐專戶	1112-5	234,485	0.78	基金餘額	311	2,215,722	7.40
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	812,074	2.71
預付款項	115	35,500	0.12	本期賸餘	3112	1,403,648	4.69
預付費用	1154	35,500	0.12	合計：		29,938,712	
其他資產	13	24,781,543	82.77				

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	82.77				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.07				
代管資產	1316	24,761,543	82.71				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	44.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	4.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.68				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.37				
合計：		29,938,712					

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 3 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				1,798,387	1,652,000	8.86
		累計數				8,567,522	9,554,000	-10.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				18,000	0	0.00
合 計		本月數				1,798,387	1,652,000	8.86
		累計數				8,585,522	9,554,000	-10.14