

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,639,000	2,185,600	2,338,000	-152,400	-6.52	12,174,770	12,216,000	-41,230	-0.34
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	23,800	24,000	-200	-0.83
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	50,000	5,600	6,000	-400	-6.67	23,800	24,000	-200	-0.83
政府撥入收入	46	24,278,000	2,180,000	2,180,000			12,074,718	12,040,000	34,718	0.29
公庫撥款收入	462	24,278,000	2,180,000	2,180,000			12,074,718	12,040,000	34,718	0.29
教學收入	4S	300,000		150,000	-150,000	-100.00	72,300	150,000	-77,700	-51.80
學雜費收入	4S1	300,000		150,000	-150,000	-100.00	72,300	150,000	-77,700	-51.80
其他收入	4Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00	3,952	2,000	1,952	97.60
雜項收入	4YY	5,000		2,000	-2,000	-100.00	3,952	2,000	1,952	97.60
基金用途	5	24,639,000	1,825,996	2,165,000	-339,004	-15.66	10,411,518	11,719,000	-1,307,482	-11.16
國民教育計畫	53	24,539,000	1,825,996	2,165,000	-339,004	-15.66	10,393,518	11,719,000	-1,325,482	-11.31
國民小學教育	532	24,539,000	1,825,996	2,165,000	-339,004	-15.66	10,393,518	11,719,000	-1,325,482	-11.31
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		359,604	173,000	186,604	107.86	1,763,252	497,000	1,266,252	254.78
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					2,575,326	1,076,452	1,498,874	139.24

註：1. 學雜費收入：較預算數減少，主要係因幼兒園五歲免學費計畫補助學費尚未繳庫所致；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	29,909,087	100.00	負 債	2	27,333,761	91.39
流動資產	11	5,127,544	17.14	流動負債	21	2,296,947	7.68
現金	111	5,092,044	17.03	應付款項	212	2,296,947	7.68
銀行存款	1112	5,044,044	16.86	應付代收款	2123	2,296,947	7.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,491,826	8.33	其他負債	22	25,036,814	83.71
存款				什項負債	221	25,036,814	83.71
銀行存款-保管金專	1112-2	1,602,773	5.36	存入保證金	2211	275,271	0.92
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	82.79
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.77	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,294	0.02	基金餘額	3	2,575,326	8.61
專戶				基金餘額	31	2,575,326	8.61
銀行存款-午餐專戶	1112-5	412,151	1.38	基金餘額	311	2,575,326	8.61
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	累積餘額	3111	812,074	2.72
預付款項	115	35,500	0.12	本期賸餘	3112	1,763,252	5.90
預付費用	1154	35,500	0.12	合計：		29,909,087	
其他資產	13	24,781,543	82.86				

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	24,781,543	82.86				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.07				
代管資產	1316	24,761,543	82.79				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	44.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	4.05				
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	4.87				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	18.39				
合計：		29,909,087					

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 4 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				1,825,996	2,165,000	-15.66
		累計數				10,393,518	11,719,000	-11.31
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				1,825,996	2,165,000	-15.66
		累計數				10,411,518	11,719,000	-11.16