

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 107 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	24,220,000	6,440,778	6,432,000	8,778	0.14	6,440,778	6,432,000	8,778	0.14
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	52,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,881,000	6,440,778	6,427,000	13,778	0.21	6,440,778	6,427,000	13,778	0.21
公庫撥款收入	462	23,881,000	6,440,778	6,427,000	13,778	0.21	6,440,778	6,427,000	13,778	0.21
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	24,220,000	2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32	2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32
國民教育計畫	53	24,120,000	2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32	2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32
國民小學教育	532	24,120,000	2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32	2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32
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		3,569,008	5,000	3,564,008	71,280.16	3,569,008	5,000	3,564,008	71,280.16
期初基金餘額	71	812,074					1,169,690	812,074	357,616	44.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	812,074					4,738,698	817,074	3,921,624	479.96

註：1. 其他財產收入：較預算數減少，主要係因宿舍費繳庫收入改列雜項收入；2. 雜項收入：較預算數增加，主要係因配合業務需求進行致較預計減少；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。

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107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	31,460,097	100.00	負 債	2	26,721,399	84.94
流動資產	11	6,675,159	21.22	流動負債	21	1,734,352	5.51
現金	111	6,638,659	21.10	應付款項	212	1,734,352	5.51
銀行存款	1112	6,590,659	20.95	應付代收款	2123	1,734,352	5.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,654,198	14.79	其他負債	22	24,987,047	79.42
存款				什項負債	221	24,987,047	79.42
銀行存款-保管金專	1112-2	1,298,898	4.13	存入保證金	2211	225,504	0.72
戶				應付代管資產	2214	24,761,543	78.71
銀行存款-定期存款	1112-3	530,000	1.68	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,298	0.02	基金餘額	3	4,738,698	15.06
專戶				基金餘額	31	4,738,698	15.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	100,265	0.32	基金餘額	311	4,738,698	15.06
零用及週轉金	1113	48,000	0.15	累積餘額	3111	1,169,690	3.72
預付款項	115	36,500	0.12	本期賸餘	3112	3,569,008	11.34
預付費用	1154	36,500	0.12	合計：		31,460,097	
其他資產	13	24,784,938	78.78				

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107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	24,784,938	78.78				
暫付及待結轉帳項	1315	23,395	0.07				
代管資產	1316	24,761,543	78.71				
代管資產-土地	1316-1	2,957,026	9.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,434,107	42.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,210,178	3.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	204,396	0.65				
代管資產-什項設備	1316-5	1,456,013	4.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,499,823	17.48				
合計：		31,460,097					

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 107 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			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				2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32
		累計數				2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32
合 計		本月數				2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32
		累計數				2,871,770	6,427,000	-3,555,230	-55.32