

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金美國民小學

13313-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	31,650,000	3,268,500	3,246,000	22,500	0.69	14,146,270	14,117,000	29,270	0.21
徵收及依法分配收入	41						6,150		6,150	
違規罰款收入	415						6,150		6,150	
勞務收入	43	122,000								
服務收入	431	122,000								
財產收入	45	28,000								
權利金收入	453	24,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	30,612,000	3,246,000	3,246,000			14,117,000	14,117,000		
公庫撥款收入	462	30,612,000	3,246,000	3,246,000			14,117,000	14,117,000		
教學收入	4S	822,000								
學雜費收入	4S1	822,000								
其他收入	4Y	66,000	22,500		22,500		23,120		23,120	
雜項收入	4YY	66,000	22,500		22,500		23,120		23,120	
基金用途	5	31,650,000	2,711,389	3,246,000	-534,611	-16.47	12,415,189	14,117,000	-1,701,811	-12.06
國民教育計畫	53	31,550,000	2,700,218	3,246,000	-545,782	-16.81	12,404,018	14,117,000	-1,712,982	-12.13
國民小學教育	532	31,550,000	2,700,218	3,246,000	-545,782	-16.81	12,404,018	14,117,000	-1,712,982	-12.13
建築及設備計畫	5M	100,000	11,171		11,171		11,171		11,171	
其他設備	5M4	100,000	11,171		11,171		11,171		11,171	
本期賸餘(短絀)	6		557,111		557,111		1,731,081		1,731,081	
期初基金餘額	71	1,213,233					1,123,775	1,213,233	-89,458	-7.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,213,233					2,854,856	1,213,233	1,641,623	135.31

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫收入，累計實際數大於預算數。2. 雜項收入：員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。3. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月及累計實際數小於預算數。4. 其他設備：配合校務規劃先行購置設備運用，致本月及累計實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區金美國民小學

平衡表

中華民國109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	335,053,612	100.00	負 債	2	332,198,756	99.15
流動資產	11	12,773,439	3.81	流動負債	21	8,528,164	2.55
現金	111	12,694,439	3.79	應付款項	212	8,528,164	2.55
銀行存款	1112	12,646,439	3.77	應付代收款	2123	8,528,164	2.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,724,856	0.81	其他負債	22	323,670,592	96.60
存款				什項負債	221	323,670,592	96.60
銀行存款-保管金專	1112-2	9,409,830	2.81	存入保證金	2211	1,416,869	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	133,243	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,136	0.00	應付代管資產	2214	322,120,480	96.14
專戶				基金餘額	3	2,854,856	0.85
銀行存款-午餐專戶	1112-5	497,617	0.15	基金餘額	31	2,854,856	0.85
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	311	2,854,856	0.85
預付款項	115	79,000	0.02	累積餘額	3111	1,123,775	0.34
預付費用	1154	79,000	0.02	本期賸餘	3112	1,731,081	0.52
投資、長期應收款項、貸	12	133,243	0.04	合計：		335,053,612	
墊款及準備金							
準備金	124	133,243	0.04				
信託代理與保證資產		70,204		信託代理與保證負債		70,204	
保證品		70,204		應付保證品		70,204	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區金美國民小學

平衡表

中華民國109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		
退休及離職準備金	1241	133,243	0.04				
其他資產	13	322,146,930	96.15				
什項資產	131	322,146,930	96.15				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	23,450	0.01				
代管資產	1316	322,120,480	96.14				
代管資產-土地	1316-1	290,415,198	86.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,480,278	9.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	133,762	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,816	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	31,778	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	52,648	0.02				
信託代理與保證資產		70,204		信託代理與保證負債		70,204	
保證品		70,204		應付保證品		70,204	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區金美國民小學

平衡表

中華民國109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		
合計：		335,053,612					
信託代理與保證資產		70,204		信託代理與保證負債		70,204	
保證品		70,204		應付保證品		70,204	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金美國民小學

13313-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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			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				2,700,218	3,246,000	-545,782	-16.81
		累計數				12,404,018	14,117,000	-1,712,982	-12.13
建築及設備計畫		本月數				11,171	0	11,171	0.00
		累計數				11,171	0	11,171	0.00