

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 108 年 5 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	32,816,000	4,084,846	2,600,000	1,484,846	57.11	21,780,686	19,686,000	2,094,686	10.64
徵收及依法分配收入	41		2,670		2,670		2,670		2,670	
違規罰款收入	415		2,670		2,670		2,670		2,670	
勞務收入	43	72,000	61,827		61,827		81,427		81,427	
服務收入	431	72,000	61,827		61,827		81,427		81,427	
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	32,006,000	3,842,890	2,600,000	1,242,890	47.80	21,241,940	19,686,000	1,555,940	7.90
公庫撥款收入	462	32,006,000	3,842,890	2,600,000	1,242,890	47.80	21,241,940	19,686,000	1,555,940	7.90
教學收入	4S	620,000	168,000		168,000		407,400		407,400	
學雜費收入	4S1	620,000	168,000		168,000		407,400		407,400	
其他收入	4Y	90,000	9,459		9,459		47,249		47,249	
雜項收入	4YY	90,000	9,459		9,459		47,249		47,249	
基金用途	5	32,816,000	2,430,918	2,600,000	-169,082	-6.50	17,273,040	19,686,000	-2,412,960	-12.26
國民教育計畫	53	32,716,000	2,405,193	2,600,000	-194,807	-7.49	17,247,315	19,686,000	-2,438,685	-12.39
國民小學教育	532	32,716,000	2,405,193	2,600,000	-194,807	-7.49	17,247,315	19,686,000	-2,438,685	-12.39
建築及設備計畫	5M	100,000	25,725		25,725		25,725		25,725	
其他設備	5M4	100,000	25,725		25,725		25,725		25,725	
本期賸餘(短絀一)	6		1,653,928		1,653,928		4,507,646		4,507,646	
期初基金餘額	71	1,750,641					1,213,233	1,750,641	-537,408	-30.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,750,641					5,720,879	1,750,641	3,970,238	226.79

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫收入，本月及累計實際數大於預算數。2. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款用人費用，本月實際數大於預算數。4. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。5. 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。6. 國民小學教育：配合教學規劃辦理，累計實際數小於預算數。7. 其它設備：配合校務規劃先行購置活動設備運用，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108年5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	109,127,593	100.00	負 債	2	103,406,714	94.76
流動資產	11	12,200,397	11.18	流動負債	21	6,013,466	5.51
現金	111	12,121,397	11.11	應付款項	212	6,013,466	5.51
銀行存款	1112	12,073,397	11.06	應付代收款	2123	6,013,466	5.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,590,879	5.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	97,393,248	89.25
銀行存款-保管金專	1112-2	5,869,720	5.38	什項負債	221	97,393,248	89.25
戶				存入保證金	2211	1,418,072	1.30
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,128	0.01	應付退休及離職金	2213	91,294	0.08
專戶				應付代管資產	2214	95,883,882	87.86
銀行存款-午餐專戶	1112-5	598,670	0.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.04	基金餘額	3	5,720,879	5.24
預付款項	115	79,000	0.07	基金餘額	31	5,720,879	5.24
預付費用	1154	79,000	0.07	基金餘額	311	5,720,879	5.24
投資、長期應收款項、貸	12	91,294	0.08	累積餘額	3111	1,213,233	1.11
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,507,646	4.13
準備金	124	91,294	0.08				
信託代理與保證資產		194,394		信託代理與保證負債		194,394	
保證品		194,394		應付保證品		194,394	

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108年5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	91,294	0.08	合計：		109,127,593	
其他資產	13	96,835,902	88.74				
什項資產	131	96,835,902	88.74				
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	949,020	0.87				
代管資產	1316	95,883,882	87.86				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	59.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	28.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	159,036	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,346	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	39,301	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	52,648	0.05				
信託代理與保證資產		194,394		信託代理與保證負債		194,394	
保證品		194,394		應付保證品		194,394	

註：

中華民國108年5月31日

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：		109,127,593					

194,394

194, 394

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 108 年 5 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				2,405,193	2,600,000	-194,807	-7.49
		累計數				17,247,315	19,686,000	-2,438,685	-12.39
建築及設備計畫		本月數				25,725	0	25,725	0.00
		累計數				25,725	0	25,725	0.00
合 計		本月數				2,430,918	2,600,000	-169,082	-6.50
		累計數				17,273,040	19,686,000	-2,412,960	-12.26