

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	31,650,000	4,613,306	2,776,000	1,837,306	66.19	22,444,876	20,202,000	2,242,876	11.10
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	13,652		13,652		13,652		13,652	
服務收入	431	122,000	13,652		13,652		13,652		13,652	
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	4,111,014	2,776,000	1,335,014	48.09	21,847,014	20,202,000	1,645,014	8.14
公庫撥款收入	462	30,612,000	4,111,014	2,776,000	1,335,014	48.09	21,847,014	20,202,000	1,645,014	8.14
教學收入	4S	822,000	455,000		455,000		513,500		513,500	
學雜費收入	4S1	822,000	455,000		455,000		513,500		513,500	
其他收入	4Y	66,000	33,640		33,640		64,560		64,560	
雜項收入	4YY	66,000	33,640		33,640		64,560		64,560	
基金用途	5	31,650,000	2,518,606	2,776,000	-257,394	-9.27	18,079,228	20,202,000	-2,122,772	-10.51
國民教育計畫	53	31,550,000	2,518,606	2,776,000	-257,394	-9.27	17,839,130	20,202,000	-2,362,870	-11.70
國民小學教育	532	31,550,000	2,518,606	2,776,000	-257,394	-9.27	17,839,130	20,202,000	-2,362,870	-11.70
建築及設備計畫	5M	100,000					240,098		240,098	
其他設備	5M4	100,000					240,098		240,098	
本期賸餘(短絀)	6		2,094,700		2,094,700		4,365,648		4,365,648	
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					5,489,423	1,213,233	4,276,190	352.46

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. 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：幼生學費收入提前辦理繳庫，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：配合教學所需規劃辦理，累計實際數小於預算數。7. 其他設備：補辦預算及配合校務規劃先行購置設備運用，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	337,997,568	100.00	負 債	2	332,508,145	98.38
流動資產	11	15,732,465	4.65	流動負債	21	8,848,833	2.62
現金	111	15,653,465	4.63	應付款項	212	8,848,833	2.62
銀行存款	1112	15,605,465	4.62	應付代收款	2123	8,848,833	2.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,359,423	1.59	其他負債	22	323,659,312	95.76
存款				什項負債	221	323,659,312	95.76
銀行存款-保管金專	1112-2	9,481,384	2.81	存入保證金	2211	1,397,209	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	141,623	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	95.30
專戶				基金餘額	3	5,489,423	1.62
銀行存款-午餐專戶	1112-5	750,522	0.22	基金餘額	31	5,489,423	1.62
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	311	5,489,423	1.62
預付款項	115	79,000	0.02	累積餘額	3111	1,123,775	0.33
預付費用	1154	79,000	0.02	本期賸餘	3112	4,365,648	1.29
投資、長期應收款項、貸	12	141,623	0.04	合計：		337,997,568	
墊款及準備金							
準備金	124	141,623	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	141,623	0.04				
其他資產	13	322,123,480	95.30				
什項資產	131	322,123,480	95.30				
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	0	0.00				
代管資產	1316	322,120,480	95.30				
代管資產-土地	1316-1	290,415,198	85.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,480,278	9.31				
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		
合計：		337,997,568					
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 5 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣/

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				2,518,606	2,776,000	-257,394	-9.27
		累計數				17,839,130	20,202,000	-2,362,870	-11.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				240,098	0	240,098	0.00