

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 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	32,816,000	3,596,600	3,279,000	317,600	9.69	17,695,840	17,086,000	609,840	3.57
勞務收入	43	72,000					19,600		19,600	
服務收入	431	72,000					19,600		19,600	
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	3,589,000	3,279,000	310,000	9.45	17,399,050	17,086,000	313,050	1.83
公庫撥款收入	462	32,006,000	3,589,000	3,279,000	310,000	9.45	17,399,050	17,086,000	313,050	1.83
教學收入	4S	620,000					239,400		239,400	
學雜費收入	4S1	620,000					239,400		239,400	
其他收入	4Y	90,000	7,600		7,600		37,790		37,790	
雜項收入	4YY	90,000	7,600		7,600		37,790		37,790	
基金用途	5	32,816,000	2,722,118	3,279,000	-556,882	-16.98	14,842,122	17,086,000	-2,243,878	-13.13
國民教育計畫	53	32,716,000	2,722,118	3,279,000	-556,882	-16.98	14,842,122	17,086,000	-2,243,878	-13.13
國民小學教育	532	32,716,000	2,722,118	3,279,000	-556,882	-16.98	14,842,122	17,086,000	-2,243,878	-13.13
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		874,482		874,482		2,853,718		2,853,718	
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					4,066,951	1,750,641	2,316,310	132.31

註：1. 服務收入：場地租借費等筆收入超乎預期，致累計實際數大於預算數。2. 學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費提前辦理繳庫收入，致累計實際數大於預算數。3. 雜項收入：員工宿舍使用費等項收入超乎預期，致本月及累計實際數大於預算數。4. 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。

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	108,190,194	100.00	負 債	2	104,123,243	96.24
流動資產	11	12,133,913	11.22	流動負債	21	6,539,400	6.04
現金	111	12,054,913	11.14	應付款項	212	6,539,400	6.04
銀行存款	1112	12,006,913	11.10	應付代收款	2123	6,539,400	6.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,936,951	3.64	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	97,583,843	90.20
銀行存款-保管金專	1112-2	7,639,043	7.06	什項負債	221	97,583,843	90.20
戶				存入保證金	2211	1,612,857	1.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,128	0.01	應付退休及離職金	2213	87,104	0.08
專戶				應付代管資產	2214	95,883,882	88.63
銀行存款-午餐專戶	1112-5	416,791	0.39	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	4,066,951	3.76
預付款項	115	79,000	0.07	基金餘額	31	4,066,951	3.76
預付費用	1154	79,000	0.07	基金餘額	311	4,066,951	3.76
投資、長期應收款項、貸	12	87,104	0.08	累積餘額	3111	1,213,233	1.12
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,853,718	2.64
準備金	124	87,104	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		
退休及離職準備金	1241	87,104	0.08	合計：		108,190,194	
其他資產	13	95,969,177	88.70				
什項資產	131	95,969,177	88.70				
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	82,295	0.08				
代管資產	1316	95,883,882	88.63				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	59.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	28.87				
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：

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		
合計：		108,190,194					
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

13313-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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			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				2,722,118	3,279,000	-556,882	-16.98
		累計數				14,842,122	17,086,000	-2,243,878	-13.13
合 計		本月數				2,722,118	3,279,000	-556,882	-16.98
		累計數				14,842,122	17,086,000	-2,243,878	-13.13