

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 8 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	1,848,376	2,812,000	-963,624	-34.27	28,658,729	28,425,000	233,729	0.82
徵收及依法分配收入	41						2,670		2,670	
違規罰款收入	415						2,670		2,670	
勞務收入	43	72,000	19,500		19,500		108,127	37,000	71,127	192.24
服務收入	431	72,000	19,500		19,500		108,127	37,000	71,127	192.24
財產收入	45	28,000					1,703	7,000	-5,297	-75.67
權利金收入	453	24,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000					1,703	2,000	-297	-14.85
政府撥入收入	46	32,006,000	1,823,576	2,812,000	-988,424	-35.15	28,072,280	28,029,000	43,280	0.15
公庫撥款收入	462	32,006,000	1,823,576	2,812,000	-988,424	-35.15	28,072,280	28,029,000	43,280	0.15
教學收入	4S	620,000					407,400	310,000	97,400	31.42
學雜費收入	4S1	620,000					407,400	310,000	97,400	31.42
其他收入	4Y	90,000	5,300		5,300		66,549	42,000	24,549	58.45
雜項收入	4YY	90,000	5,300		5,300		66,549	42,000	24,549	58.45
基金用途	5	32,816,000	2,198,576	2,812,000	-613,424	-21.81	24,075,516	28,425,000	-4,349,484	-15.30
國民教育計畫	53	32,716,000	2,198,576	2,812,000	-613,424	-21.81	24,022,991	28,375,000	-4,352,009	-15.34
國民小學教育	532	32,716,000	2,198,576	2,812,000	-613,424	-21.81	24,022,991	28,375,000	-4,352,009	-15.34
建築及設備計畫	5M	100,000					52,525	50,000	2,525	5.05
其他設備	5M4	100,000					52,525	50,000	2,525	5.05
本期賸餘(短絀一)	6		-350,200		-350,200		4,583,213		4,583,213	
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					5,796,446	1,750,641	4,045,805	231.10

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. 權利金收入：權利金繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 利息收入：專戶利息繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。5. 公庫撥款收入：教育局收回用人費用賸餘款，本月實際數小於預算數。6. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。7. 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。8. 國民小學教育：配合教學規劃辦理，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8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	106,680,701	100.00	負 債	2	100,884,255	94.57
流動資產	11	10,660,010	9.99	流動負債	21	3,142,691	2.95
現金	111	10,581,010	9.92	應付款項	212	3,142,691	2.95
銀行存款	1112	10,533,010	9.87	應付代收款	2123	3,142,691	2.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,666,446	5.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	97,741,564	91.62
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,590,506	4.30	什項負債	221	97,741,564	91.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	14,132	0.01	存入保證金	2211	1,753,873	1.64
銀行存款-午餐專戶	1112-5	261,926	0.25	應付退休及離職金	2213	103,809	0.10
零用及週轉金	1113	48,000	0.04	應付代管資產	2214	95,883,882	89.88
預付款項	115	79,000	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	79,000	0.07	基金餘額	3	5,796,446	5.43
投資、長期應收款項、貸	12	103,809	0.10	基金餘額	31	5,796,446	5.43
墊款及準備金				基金餘額	311	5,796,446	5.43
準備金	124	103,809	0.10	累積餘額	3111	1,213,233	1.14
				本期賸餘	3112	4,583,213	4.30
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8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	103,809	0.10	合計：		106,680,701	
其他資產	13	95,916,882	89.91				
什項資產	131	95,916,882	89.91				
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	30,000	0.03				
代管資產	1316	95,883,882	89.88				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	60.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	29.28				
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

13313-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				2,198,576	2,812,000	-613,424	-21.81
		累計數				24,022,991	28,375,000	-4,352,009	-15.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				52,525	50,000	2,525	5.05
合 計		本月數				2,198,576	2,812,000	-613,424	-21.81
		累計數				24,075,516	28,425,000	-4,349,484	-15.30