

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 2,742,649 | 2,819,000 | -76,351  | -2.71   | 26,810,353  | 25,613,000 | 1,197,353  | 4.67    |
| 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             |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 88,627      | 37,000     | 51,627     | 139.53  |
| 服務收入      | 431 | 72,000             |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 88,627      | 37,000     | 51,627     | 139.53  |
| 財產收入      | 45  | 28,000             | 1,703     | 2,000     | -297     | -14.85  | 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  | 1,703       | 2,000      | -297       | -14.85  |
| 政府撥入收入    | 46  | 32,006,000         | 2,734,546 | 2,815,000 | -80,454  | -2.86   | 26,248,704  | 25,217,000 | 1,031,704  | 4.09    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 32,006,000         | 2,734,546 | 2,815,000 | -80,454  | -2.86   | 26,248,704  | 25,217,000 | 1,031,704  | 4.09    |
| 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             | 6,400     |           | 6,400    |         | 61,249      | 42,000     | 19,249     | 45.83   |
| 雜項收入      | 4YY | 90,000             | 6,400     |           | 6,400    |         | 61,249      | 42,000     | 19,249     | 45.83   |
| 基金用途      | 5   | 32,816,000         | 2,276,240 | 2,819,000 | -542,760 | -19.25  | 21,876,940  | 25,613,000 | -3,736,060 | -14.59  |
| 國民教育計畫    | 53  | 32,716,000         | 2,249,440 | 2,819,000 | -569,560 | -20.20  | 21,824,415  | 25,563,000 | -3,738,585 | -14.62  |
| 國民小學教育    | 532 | 32,716,000         | 2,249,440 | 2,819,000 | -569,560 | -20.20  | 21,824,415  | 25,563,000 | -3,738,585 | -14.62  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000            | 26,800    |           | 26,800   |         | 52,525      | 50,000     | 2,525      | 5.05    |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000            | 26,800    |           | 26,800   |         | 52,525      | 50,000     | 2,525      | 5.05    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 466,409   |           | 466,409  |         | 4,933,413   |            | 4,933,413  |         |
| 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          |           |           |          |         | 6,146,646   | 1,750,641  | 4,396,005  | 251.11  |

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：本月未及辦理繳庫，本月實際數小於預算數；場地租借繳庫收入超乎預期，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，本月及累計實際數小於預算數。5. 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。6. 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。7. 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。8. 其它設備：配合校務規劃先行購置活動設備運用，本月實際數大於預算數。

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7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      | 106,882,428 | 100.00 | 負 債      | 2    | 100,735,782 | 94.25 |
| 流動資產        | 11     | 10,865,792  | 10.17  | 流動負債     | 21   | 3,174,273   | 2.97  |
| 現金          | 111    | 10,786,792  | 10.09  | 應付款項     | 212  | 3,174,273   | 2.97  |
| 銀行存款        | 1112   | 10,738,792  | 10.05  | 應付代收款    | 2123 | 3,174,273   | 2.97  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 6,016,646   | 5.63   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 97,561,509  | 91.28 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 4,507,250   | 4.22   | 什項負債     | 221  | 97,561,509  | 91.28 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 1,577,873   | 1.48  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 14,132      | 0.01   | 應付退休及離職金 | 2213 | 99,754      | 0.09  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 95,883,882  | 89.71 |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-5 | 200,764     | 0.19   | 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    | 6,146,646   | 5.75  |
| 預付款項        | 115    | 79,000      | 0.07   | 基金餘額     | 31   | 6,146,646   | 5.75  |
| 預付費用        | 1154   | 79,000      | 0.07   | 基金餘額     | 311  | 6,146,646   | 5.75  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 99,754      | 0.09   | 累積餘額     | 3111 | 1,213,233   | 1.14  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 4,933,413   | 4.62  |
| 準備金         | 124    | 99,754      | 0.09   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 194,394

保證品 194,394

註：

信託代理與保證負債 194,394

應付保證品 194,394

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7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   | 99,754     | 0.09  | 合計：       |    | 106,882,428 |   |
| 其他資產         | 13     | 95,916,882 | 89.74 |           |    |             |   |
| 什項資產         | 131    | 95,916,882 | 89.74 |           |    |             |   |
| 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   | 30,000     | 0.03  |           |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 95,883,882 | 89.71 |           |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 64,388,423 | 60.24 |           |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 31,237,128 | 29.23 |           |    |             |   |
| 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7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：  |    | 106,882,428 |   |         |    |    |   |

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,249,440  | 2,819,000  | -569,560   | -20.20 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,824,415 | 25,563,000 | -3,738,585 | -14.62 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 26,800     | 0          | 26,800     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 52,525     | 50,000     | 2,525      | 5.05   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,276,240  | 2,819,000  | -542,760   | -19.25 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,876,940 | 25,613,000 | -3,736,060 | -14.59 |