

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 6 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	2,287,018	3,108,000	-820,982	-26.42	24,067,704	22,794,000	1,273,704	5.59
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	7,200	35,000	-27,800	-79.43	88,627	35,000	53,627	153.22
服務收入	431	72,000	7,200	35,000	-27,800	-79.43	88,627	35,000	53,627	153.22
財產收入	45	28,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	24,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	32,006,000	2,272,218	2,716,000	-443,782	-16.34	23,514,158	22,402,000	1,112,158	4.96
公庫撥款收入	462	32,006,000	2,272,218	2,716,000	-443,782	-16.34	23,514,158	22,402,000	1,112,158	4.96
教學收入	4S	620,000		310,000	-310,000	-100.00	407,400	310,000	97,400	31.42
學雜費收入	4S1	620,000		310,000	-310,000	-100.00	407,400	310,000	97,400	31.42
其他收入	4Y	90,000	7,600	42,000	-34,400	-81.90	54,849	42,000	12,849	30.59
雜項收入	4YY	90,000	7,600	42,000	-34,400	-81.90	54,849	42,000	12,849	30.59
基金用途	5	32,816,000	2,327,660	3,108,000	-780,340	-25.11	19,600,700	22,794,000	-3,193,300	-14.01
國民教育計畫	53	32,716,000	2,327,660	3,058,000	-730,340	-23.88	19,574,975	22,744,000	-3,169,025	-13.93
國民小學教育	532	32,716,000	2,327,660	3,058,000	-730,340	-23.88	19,574,975	22,744,000	-3,169,025	-13.93
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	25,725	50,000	-24,275	-48.55
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	25,725	50,000	-24,275	-48.55
本期賸餘(短絀一)	6		-40,642		-40,642		4,467,004		4,467,004	
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					5,680,237	1,750,641	3,929,596	224.47

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，本月及累計實際數小於預算數。4. 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。5. 學雜費收入：本月未及辦理繳庫，本月實際數小於預算數；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：本月未及辦理繳庫，本月實際數小於預算數；員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，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. 其他設備：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6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	106,158,831	100.00	負 債	2	100,478,594	94.65
流動資產	11	9,197,365	8.66	流動負債	21	2,971,076	2.80
現金	111	9,118,365	8.59	應付款項	212	2,971,076	2.80
銀行存款	1112	9,070,365	8.54	應付代收款	2123	2,971,076	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,550,237	5.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	97,507,518	91.85
銀行存款-保管金專	1112-2	3,120,180	2.94	什項負債	221	97,507,518	91.85
戶				存入保證金	2211	1,528,072	1.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,132	0.01	應付退休及離職金	2213	95,564	0.09
專戶				應付代管資產	2214	95,883,882	90.32
銀行存款-午餐專戶	1112-5	385,816	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	基金餘額	3	5,680,237	5.35
預付款項	115	79,000	0.07	基金餘額	31	5,680,237	5.35
預付費用	1154	79,000	0.07	基金餘額	311	5,680,237	5.35
投資、長期應收款項、貸	12	95,564	0.09	累積餘額	3111	1,213,233	1.14
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,467,004	4.21
準備金	124	95,564	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6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	95,564	0.09	合計：		106,158,831	
其他資產	13	96,865,902	91.25				
什項資產	131	96,865,902	91.25				
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	979,020	0.92				
代管資產	1316	95,883,882	90.32				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	60.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	29.42				
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6月30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：		106,158,831					

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 6 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				2,327,660	3,058,000	-730,340	-23.88
		累計數				19,574,975	22,744,000	-3,169,025	-13.93
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				25,725	50,000	-24,275	-48.55
合 計		本月數				2,327,660	3,108,000	-780,340	-25.11
		累計數				19,600,700	22,794,000	-3,193,300	-14.01