

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 10 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	472,348	452,000	20,348	4.50	32,745,604	32,408,000	337,604	1.04
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	1,557		1,557		142,084	37,000	105,084	284.01
服務收入	431	72,000	1,557		1,557		142,084	37,000	105,084	284.01
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	462,110	252,000	210,110	83.38	32,065,020	31,812,000	253,020	0.80
公庫撥款收入	462	32,006,000	462,110	252,000	210,110	83.38	32,065,020	31,812,000	253,020	0.80
教學收入	4S	620,000		200,000	-200,000	-100.00	450,600	510,000	-59,400	-11.65
學雜費收入	4S1	620,000		200,000	-200,000	-100.00	450,600	510,000	-59,400	-11.65
其他收入	4Y	90,000	8,681		8,681		83,527	42,000	41,527	98.87
雜項收入	4YY	90,000	8,681		8,681		83,527	42,000	41,527	98.87
基金用途	5	32,816,000	3,877,961	452,000	3,425,961	757.96	30,661,231	32,408,000	-1,746,769	-5.39
國民教育計畫	53	32,716,000	3,877,961	442,000	3,435,961	777.37	30,598,706	32,308,000	-1,709,294	-5.29
國民小學教育	532	32,716,000	3,877,961	442,000	3,435,961	777.37	30,598,706	32,308,000	-1,709,294	-5.29
建築及設備計畫	5M	100,000		10,000	-10,000	-100.00	62,525	100,000	-37,475	-37.48
其他設備	5M4	100,000		10,000	-10,000	-100.00	62,525	100,000	-37,475	-37.48
本期賸餘(短絀一)	6		-3,405,613		-3,405,613		2,084,373		2,084,373	
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					3,297,606	1,750,641	1,546,965	88.37

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：教育局撥補中央款用人費用，本月實際數大於預算數。6. 學雜費收入：108學年度(上)幼生學費未及辦理繳庫，本月及累計實際數小於預算數。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：撥付教員107學年度考績獎金，本月實際數大於預算數；配合教學所需規劃辦理，累計實際數小於預算數。9. 其他設備：其餘設備採購積極規劃中，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10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	111,030,930	100.00	負 債	2	107,733,324	97.03
流動資產	11	11,724,573	10.56	流動負債	21	10,020,100	9.02
現金	111	11,645,573	10.49	應付款項	212	10,020,100	9.02
銀行存款	1112	11,597,573	10.45	應付代收款	2123	10,020,100	9.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,167,606	2.85	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	97,713,224	88.01
銀行存款-保管金專	1112-2	8,133,753	7.33	什項負債	221	97,713,224	88.01
戶				存入保證金	2211	1,723,467	1.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,132	0.01	應付退休及離職金	2213	112,189	0.10
專戶				應付代管資產	2214	95,877,568	86.35
銀行存款-午餐專戶	1112-5	282,082	0.25	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	3,297,606	2.97
預付款項	115	79,000	0.07	基金餘額	31	3,297,606	2.97
預付費用	1154	79,000	0.07	基金餘額	311	3,297,606	2.97
投資、長期應收款項、貸	12	112,189	0.10	累積餘額	3111	1,213,233	1.09
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,084,373	1.88
準備金	124	112,189	0.10				
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108年10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	112,189	0.10	合計：		111,030,930	
其他資產	13	99,194,168	89.34				
什項資產	131	99,194,168	89.34				
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	3,313,600	2.98				
代管資產	1316	95,877,568	86.35				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	57.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	28.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	153,260	0.14				
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	38,763	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	52,648	0.05				
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 108 年 10 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				3,877,961	442,000	3,435,961	777.37
		累計數				30,598,706	32,308,000	-1,709,294	-5.29
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				62,525	100,000	-37,475	-37.48
合 計		本月數				3,877,961	452,000	3,425,961	757.96
		累計數				30,661,231	32,408,000	-1,746,769	-5.39