

# 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 111 年 11 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       |          | 實際數         | 預算數        | 比較增減      |        |
|           |     |                    |            |         | 金額         | %        |             |            | 金額        | %      |
| 基金來源      | 4   | 32,874,000         | 210,325    | 327,000 | -116,675   | -35.68   | 36,710,322  | 32,713,000 | 3,997,322 | 12.22  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |         |            |          | 3,675       |            | 3,675     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |         |            |          | 3,675       |            | 3,675     |        |
| 勞務收入      | 43  | 122,000            | 14,438     |         | 14,438     |          | 39,679      | 62,000     | -22,321   | -36.00 |
| 服務收入      | 431 | 122,000            | 14,438     |         | 14,438     |          | 39,679      | 62,000     | -22,321   | -36.00 |
| 財產收入      | 45  | 4,000              | 3,600      |         | 3,600      |          | 10,118      | 2,000      | 8,118     | 405.90 |
| 利息收入      | 454 | 4,000              |            |         |            |          | 518         | 2,000      | -1,482    | -74.10 |
| 其他財產收入    | 45Y |                    | 3,600      |         | 3,600      |          | 9,600       |            | 9,600     |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 31,860,000         | 170,000    | 170,000 |            |          | 35,526,683  | 31,851,000 | 3,675,683 | 11.54  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 31,860,000         | 170,000    | 170,000 |            |          | 35,526,683  | 31,851,000 | 3,675,683 | 11.54  |
| 教學收入      | 4S  | 822,000            |            | 157,000 | -157,000   | -100.00  | 1,034,900   | 768,000    | 266,900   | 34.75  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 822,000            |            | 157,000 | -157,000   | -100.00  | 1,034,900   | 768,000    | 266,900   | 34.75  |
| 其他收入      | 4Y  | 66,000             | 22,287     |         | 22,287     |          | 95,267      | 30,000     | 65,267    | 217.56 |
| 雜項收入      | 4YY | 66,000             | 22,287     |         | 22,287     |          | 95,267      | 30,000     | 65,267    | 217.56 |
| 基金用途      | 5   | 32,874,000         | 4,545,716  | 327,000 | 4,218,716  | 1,290.13 | 34,880,164  | 32,713,000 | 2,167,164 | 6.62   |
| 國民教育計畫    | 53  | 32,774,000         | 4,215,716  | 327,000 | 3,888,716  | 1,189.21 | 34,538,664  | 32,613,000 | 1,925,664 | 5.90   |
| 國民小學教育    | 532 | 32,774,000         | 4,215,716  | 327,000 | 3,888,716  | 1,189.21 | 34,538,664  | 32,613,000 | 1,925,664 | 5.90   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000            | 330,000    |         | 330,000    |          | 341,500     | 100,000    | 241,500   | 241.50 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |         |            |          |             |            |           |        |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000            | 330,000    |         | 330,000    |          | 341,500     | 100,000    | 241,500   | 241.50 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | -4,335,391 |         | -4,335,391 |          | 1,830,158   |            | 1,830,158 |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,547,883          |            |         |            |          | 1,608,498   | 1,547,883  | 60,615    | 3.92   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |         |            |          |             |            |           |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,547,883          |            |         |            |          | 3,438,656   | 1,547,883  | 1,890,773 | 122.15 |

註：1. 違規罰款收入：係廠商履約保證金逾期繳納罰款，本年度未編列預算數，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，本月實際數大於預算數；場地租借繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。3. 利息收入：1-11月繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 其他財產收入：係實習生宿舍使用費繳庫收入，本年度未編列預算數，本月及累計實際數大於預算數。5. 公庫撥款收入：係撥入用人費用不足款所致，累計實際數大於預算數。6. 學雜費收入：幼生學費已提前繳庫，本月實際數小於預算數；幼生招生人數超乎預期，累計實際數大於預算數。7. 雜項收入：員工宿舍使用費、賸餘款繳庫等收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。8. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月實際數大於預算數。9. 其他設備：配合校務需求規劃辦理，本月及累計實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金美國民小學

13313-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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             |       |       |       | 4,215,716  | 327,000    | 3,888,716 | 1189.21 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 34,538,664 | 32,613,000 | 1,925,664 | 5.90    |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 330,000    | 0          | 330,000   | 0.00    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 341,500    | 100,000    | 241,500   | 241.50  |

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111年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及淨資產   |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱     | 編號     |             |       |
| 資 產        | 1        | 388,253,437 | 100.00 | 負 債      | 2      | 366,452,417 | 94.38 |
| 流動資產       | 11       | 19,819,330  | 5.10   | 流動負債     | 21     | 15,124,204  | 3.90  |
| 現金         | 1101     | 19,447,530  | 5.01   | 應付款項     | 2102   | 15,124,204  | 3.90  |
| 銀行存款       | 110102   | 19,399,530  | 5.00   | 應付代收款    | 210203 | 15,124,204  | 3.90  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,015,856   | 0.78   | 其他負債     | 28     | 351,328,213 | 90.49 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 351,328,213 | 90.49 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 14,877,939  | 3.83   | 存入保證金    | 280104 | 1,726,068   | 0.44  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產   | 280107 | 349,602,145 | 90.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 19,144      | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 3      | 21,801,020  | 5.62  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 1,486,591   | 0.38   | 淨資產      | 31     | 21,801,020  | 5.62  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000      | 0.01   | 淨資產      | 3101   | 21,801,020  | 5.62  |
| 預付款項       | 1108     | 371,800     | 0.10   | 累積餘額     | 310101 | 14,171,862  | 3.65  |
| 預付費用       | 110804   | 371,800     | 0.10   | 本期賸餘     | 310102 | 7,629,158   | 1.96  |
| 固定資產       | 14       | 18,362,364  | 4.73   | 合計：      |        | 388,253,437 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 8,535,188   | 2.20   |          |        |             |       |

信託代理與保證資產 1,270,204

保證品 1,270,204

信託代理與保證負債

1,270,204

應付保證品

1,270,204

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 9,758,960   | 2.51  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,223,772  | -0.32 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,852,253   | 0.48  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,747,660   | 1.22  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,895,407  | -0.75 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 870,180     | 0.22  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,216,194   | 0.31  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -346,014    | -0.09 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,104,743   | 1.83  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,098,550  | 2.86  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,993,807  | -1.03 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 350,071,743 | 90.17 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 350,071,743 | 90.17 |        |    |    |   |
| 存出保證金        | 180101 | 3,000       | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,270,204

保證品 1,270,204

信託代理與保證負債

應付保證品

1,270,204

1,270,204

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |          | 金額          | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號       |             |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 存出保證金-預算內    | 180101-1 | 3,000       | 0.00  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 466,598     | 0.12  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 349,602,145 | 90.04 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 319,929,211 | 82.40 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 29,499,603  | 7.60  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 103,274     | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,061       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 14,348      | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 52,648      | 0.01  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 388,253,437 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,270,204

保證品 1,270,204

信託代理與保證負債

應付保證品

1,270,204

1,270,204

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。