

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 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	32,874,000	112,697	161,000	-48,303	-30.00	36,823,019	32,874,000	3,949,019	12.01
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	257,982	60,000	197,982	329.97	297,661	122,000	175,661	143.98
服務收入	431	122,000	257,982	60,000	197,982	329.97	297,661	122,000	175,661	143.98
財產收入	45	4,000	3,912	2,000	1,912	95.60	14,030	4,000	10,030	250.75
利息收入	454	4,000	712	2,000	-1,288	-64.40	1,230	4,000	-2,770	-69.25
其他財產收入	45Y		3,200		3,200		12,800		12,800	
政府撥入收入	46	31,860,000	-163,826	9,000	-172,826	-1,920.29	35,362,857	31,860,000	3,502,857	10.99
公庫撥款收入	462	31,860,000	-163,826	9,000	-172,826	-1,920.29	35,362,857	31,860,000	3,502,857	10.99
教學收入	4S	822,000		54,000	-54,000	-100.00	1,034,900	822,000	212,900	25.90
學雜費收入	4S1	822,000		54,000	-54,000	-100.00	1,034,900	822,000	212,900	25.90
其他收入	4Y	66,000	14,629	36,000	-21,371	-59.36	109,896	66,000	43,896	66.51
雜項收入	4YY	66,000	14,629	36,000	-21,371	-59.36	109,896	66,000	43,896	66.51
基金用途	5	32,874,000	1,153,417	161,000	992,417	616.41	36,033,581	32,874,000	3,159,581	9.61
國民教育計畫	53	32,774,000	1,045,117	161,000	884,117	549.14	35,583,781	32,774,000	2,809,781	8.57
建築及設備計畫	5M	100,000	108,300		108,300		449,800	100,000	349,800	349.80
購建固定資產		100,000	108,300		108,300		449,800	100,000	349,800	349.80
本期賸餘(短絀)	6		-1,040,720		-1,040,720		789,438		789,438	
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					2,397,936	1,547,883	850,053	54.92

註：1. 違規罰款收入：廠商履保金逾期罰款，本年度未編列預算數，累計實際數大於預算數。2. 服務收入：場地租借收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。3. 利息收入：本年繳庫收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。4. 其他財產收入：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：因繳回用人費用，本月實際數小於預算數；教育局撥補用人費用，累計實際數大於預算數。6. 學雜費收入：幼生學費提前繳庫，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：宿舍使用費等收入不如預期，本月實際數小於預算數；宿舍使用費等收入超乎預期，累計實際數大於預算數。8. 國民教育計畫：配合教學辦理，本月實際數大於預算數。9. 建築及設備計畫：配合校務辦理工程補辦預算，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 12 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				1,045,117	161,000	884,117	549.14
		累計數				35,583,781	32,774,000	2,809,781	8.57
建築及設備計畫		本月數				108,300	0	108,300	0.00
		累計數				449,800	100,000	349,800	349.80

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12月31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	382,382,384	100.00	負 債	2	361,910,454	94.65
流動資產	11	15,677,982	4.10	流動負債	21	11,536,929	3.02
現金	1101	15,605,392	4.08	應付款項	2102	11,536,929	3.02
銀行存款	110102	15,605,392	4.08	應付代收款	210203	11,536,929	3.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,322,549	0.61	其他負債	28	350,373,525	91.63
存款				什項負債	2801	350,373,525	91.63
銀行存款-保管金專	110102-2	11,822,384	3.09	存入保證金	280104	1,768,194	0.46
戶				應付代管資產	280107	348,605,128	91.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,145	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	203	0.00
專戶				淨資產	3	20,471,930	5.35
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,441,314	0.38	淨資產	31	20,471,930	5.35
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	20,471,930	5.35
預付款項	1108	72,590	0.02	累積餘額	310101	14,171,862	3.71
預付費用	110804	72,590	0.02	本期賸餘	310102	6,300,068	1.65
固定資產	14	18,073,994	4.73	合計：		382,382,384	
房屋建築及設備	1404	8,341,961	2.18				

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12月31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	2.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,416,999	-0.37				
機械及設備	1405	1,534,698	0.40				
機械及設備	140501	4,976,760	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,442,062	-0.90				
交通及運輸設備	1406	797,094	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,216,194	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,100	-0.11				
雜項設備	1407	7,400,241	1.94				
雜項設備	140701	12,346,850	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,946,609	-1.29				
其他資產	18	348,630,408	91.17				
什項資產	1801	348,630,408	91.17				
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12月31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	22,280	0.01				
代管資產	180106	348,605,128	91.17				
代管資產-土地	180106-1	319,929,211	83.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,509,265	7.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	96,595	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：		382,382,384					

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。