

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 9 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	1,977,500	1,464,000	513,500	35.08	34,426,096	31,781,000	2,645,096	8.32
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					25,241	62,000	-36,759	-59.29
服務收入	431	122,000					25,241	62,000	-36,759	-59.29
財產收入	45	4,000					6,518	2,000	4,518	225.90
利息收入	454	4,000					518	2,000	-1,482	-74.10
其他財產收入	45Y						6,000		6,000	
政府撥入收入	46	31,860,000	1,464,000	1,464,000			33,282,782	31,276,000	2,006,782	6.42
公庫撥款收入	462	31,860,000	1,464,000	1,464,000			33,282,782	31,276,000	2,006,782	6.42
教學收入	4S	822,000	513,500		513,500		1,034,900	411,000	623,900	151.80
學雜費收入	4S1	822,000	513,500		513,500		1,034,900	411,000	623,900	151.80
其他收入	4Y	66,000					72,980	30,000	42,980	143.27
雜項收入	4YY	66,000					72,980	30,000	42,980	143.27
基金用途	5	32,874,000	2,730,655	1,464,000	1,266,655	86.52	27,479,690	31,781,000	-4,301,310	-13.53
國民教育計畫	53	32,774,000	2,730,655	1,424,000	1,306,655	91.76	27,468,190	31,691,000	-4,222,810	-13.32
國民小學教育	532	32,774,000	2,730,655	1,424,000	1,306,655	91.76	27,468,190	31,691,000	-4,222,810	-13.32
建築及設備計畫	5M	100,000		40,000	-40,000	-100.00	11,500	90,000	-78,500	-87.22
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000		40,000	-40,000	-100.00	11,500	90,000	-78,500	-87.22
本期賸餘(短絀)	6		-753,155		-753,155		6,946,406		6,946,406	
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					8,554,904	1,547,883	7,007,021	452.68

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：場地租借繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。3. 利息收入：1-9月專戶利息繳庫收入不如預期，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，累計實際數大於預算數。5. 學雜費收入：幼生學雜費收入提前繳庫，本月及累計實際數大於預算數。6. 雜項收入：員工宿舍使用費、資源回收、賸餘款繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。7. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，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。8. 其他設備：配合校務需求規劃辦理，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

13313-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				2,730,655	1,424,000	1,306,655	91.76
		累計數				27,468,190	31,691,000	-4,222,810	-13.32
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				11,500	90,000	-78,500	-87.22

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9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	388,578,581	100.00	負 債	2	363,965,313	93.67
流動資產	11	22,745,072	5.85	流動負債	21	12,597,100	3.24
現金	1101	21,094,922	5.43	應付款項	2102	12,597,100	3.24
銀行存款	110102	21,046,922	5.42	應付代收款	210203	12,597,100	3.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,853,754	1.76	其他負債	28	351,368,213	90.42
存款				什項負債	2801	351,368,213	90.42
銀行存款-保管金專	110102-2	12,760,670	3.28	存入保證金	280104	1,766,068	0.45
戶				應付代管資產	280107	349,602,145	89.97
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	24,613,268	6.33
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,413,354	0.36	淨資產	31	24,613,268	6.33
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	24,613,268	6.33
預付款項	1108	1,650,150	0.42	累積餘額	310101	14,171,862	3.65
預付費用	110804	1,650,150	0.42	本期賸餘	310102	10,441,406	2.69
固定資產	14	16,058,364	4.13	合計：		388,578,581	
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9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	-0.31				
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	191,180	0.05				
交通及運輸設備	140601	537,194	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-346,014	-0.09				
雜項設備	1407	5,479,743	1.41				
雜項設備	140701	9,473,550	2.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,993,807	-1.03				
其他資產	18	349,775,145	90.01				
什項資產	1801	349,775,145	90.01				
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9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	170,000	0.04				
代管資產	180106	349,602,145	89.97				
代管資產-土地	180106-1	319,929,211	82.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,499,603	7.59				
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：		388,578,581					

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。