

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 112 年 5 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	32,887,000	3,769,199	2,926,000	843,199	28.82	23,750,734	22,077,000	1,673,734	7.58
勞務收入	43	122,000	5,892		5,892		5,892		5,892	
服務收入	431	122,000	5,892		5,892		5,892		5,892	
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	31,873,000	3,707,167	2,926,000	781,167	26.70	23,169,602	22,077,000	1,092,602	4.95
公庫撥款收入	462	31,873,000	3,707,167	2,926,000	781,167	26.70	23,169,602	22,077,000	1,092,602	4.95
教學收入	4S	822,000					497,700		497,700	
學雜費收入	4S1	822,000					497,700		497,700	
其他收入	4Y	66,000	56,140		56,140		77,540		77,540	
雜項收入	4YY	66,000	56,140		56,140		77,540		77,540	
基金用途	5	32,887,000	2,661,945	2,926,000	-264,055	-9.02	18,098,368	22,077,000	-3,978,632	-18.02
國民教育計畫	53	32,787,000	2,620,445	2,926,000	-305,555	-10.44	18,016,868	22,077,000	-4,060,132	-18.39
國民小學教育	532	32,787,000	2,620,445	2,926,000	-305,555	-10.44	18,016,868	22,077,000	-4,060,132	-18.39
建築及設備計畫	5M	100,000	41,500		41,500		81,500		81,500	
其他設備	5M4	100,000	41,500		41,500		81,500		81,500	
本期賸餘(短絀)	6		1,107,254		1,107,254		5,652,366		5,652,366	
期初基金餘額	71	1,608,498					2,397,936	1,608,498	789,438	49.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,608,498					8,050,302	1,608,498	6,441,804	400.49

註：1. 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。2. 公庫撥款收入：因本月撥入112年1-7月合理教師員額經費，本月實際數大於預算數。3. 學雜費收入：幼生學費提前繳庫，累計實際數大於預算數。4. 雜項收入：宿舍使用費、計畫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。5. 國民小學教育計畫：配合教學規劃辦理，本月及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：配合校務規劃提前辦理採購，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 112 年 5 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				2,620,445	2,926,000	-305,555	-10.44
		累計數				18,016,868	22,077,000	-4,060,132	-18.39
建築及設備計畫		本月數				41,500	0	41,500	0.00
		累計數				81,500	0	81,500	0.00

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112年5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	424,734,940	100.00	負 債	2	395,719,801	93.17
流動資產	11	22,917,448	5.40	流動負債	21	14,118,220	3.32
現金	1101	22,838,448	5.38	應付款項	2102	14,118,220	3.32
銀行存款	110102	22,790,448	5.37	應付代收款	210203	14,118,220	3.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,920,302	1.86	其他負債	28	381,601,581	89.84
存款				什項負債	2801	381,601,581	89.84
銀行存款-保管金專	110102-2	13,273,597	3.13	存入保證金	280104	1,162,991	0.27
戶				應付代管資產	280107	380,438,590	89.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,145	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	29,015,139	6.83
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,577,404	0.37	淨資產	31	29,015,139	6.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	29,015,139	6.83
預付款項	1108	79,000	0.02	累積餘額	310101	20,471,930	4.82
預付費用	110804	79,000	0.02	本期賸餘	310102	8,543,209	2.01
固定資產	14	20,899,836	4.92	合計：		424,734,940	
房屋建築及設備	1404	8,341,961	1.96				

信託代理與保證資產 670,204

保證品 670,204

信託代理與保證負債 670,204

應付保證品 670,204

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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	2.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,416,999	-0.33				
機械及設備	1405	4,197,117	0.99				
機械及設備	140501	7,413,962	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,216,845	-0.76				
交通及運輸設備	1406	921,852	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,273,137	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-351,285	-0.08				
雜項設備	1407	7,438,906	1.75				
雜項設備	140701	12,104,822	2.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,665,916	-1.10				
無形資產	16	65,001	0.02				
無形資產	1601	65,001	0.02				
電腦軟體	160102	65,001	0.02				

信託代理與保證資產 670,204

信託代理與保證負債

670,204

保證品 670,204

應付保證品

670,204

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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		
其他資產	18	380,852,655	89.67				
什項資產	1801	380,852,655	89.67				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	411,065	0.10				
代管資產	180106	380,438,590	89.57				
代管資產-土地	180106-1	351,767,296	82.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,509,265	6.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,175	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,691	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	11,515	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,648	0.01				

信託代理與保證資產 670,204

信託代理與保證負債

670,204

保證品 670,204

應付保證品

670,204

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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		
合計：		424,734,940					

信託代理與保證資產

670,204

信託代理與保證負債

670,204

保證品

670,204

應付保證品

670,204

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。