

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 6 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	1,627,186	2,878,000	-1,250,814	-43.46	25,377,920	24,955,000	422,920	1.69
勞務收入	43	122,000		60,000	-60,000	-100.00	5,892	60,000	-54,108	-90.18
服務收入	431	122,000		60,000	-60,000	-100.00	5,892	60,000	-54,108	-90.18
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	31,873,000	1,627,186	2,377,000	-749,814	-31.54	24,796,788	24,454,000	342,788	1.40
公庫撥款收入	462	31,873,000	1,627,186	2,377,000	-749,814	-31.54	24,796,788	24,454,000	342,788	1.40
教學收入	4S	822,000		411,000	-411,000	-100.00	497,700	411,000	86,700	21.09
學雜費收入	4S1	822,000		411,000	-411,000	-100.00	497,700	411,000	86,700	21.09
其他收入	4Y	66,000		30,000	-30,000	-100.00	77,540	30,000	47,540	158.47
雜項收入	4YY	66,000		30,000	-30,000	-100.00	77,540	30,000	47,540	158.47
基金用途	5	32,887,000	2,590,703	2,878,000	-287,297	-9.98	20,689,071	24,955,000	-4,265,929	-17.09
國民教育計畫	53	32,787,000	2,575,703	2,828,000	-252,297	-8.92	20,592,571	24,905,000	-4,312,429	-17.32
國民小學教育	532	32,787,000	2,575,703	2,828,000	-252,297	-8.92	20,592,571	24,905,000	-4,312,429	-17.32
建築及設備計畫	5M	100,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	96,500	50,000	46,500	93.00
其他設備	5M4	100,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	96,500	50,000	46,500	93.00
本期賸餘(短絀)	6		-963,517		-963,517		4,688,849		4,688,849	
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					7,086,785	1,608,498	5,478,287	340.58

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。2. 公庫撥款收入：係因本月教育局收回111年非滾存賸餘數，本月實際數小於預算數。3. 學雜費收入：幼生學雜費已提前繳庫，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。4. 雜項收入：員工宿舍使用費、資源回收繳庫不如預期，本月實際數小於預算數；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。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：配合校務需求規劃已提前辦理，本月實際數小於預算數；配合校務需求規劃，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 6 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				2,575,703	2,828,000	-252,297	-8.92
		累計數				20,592,571	24,905,000	-4,312,429	-17.32
建築及設備計畫		本月數				15,000	50,000	-35,000	-70.00
		累計數				96,500	50,000	46,500	93.00

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6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	419,189,644	100.00	負 債	2	391,001,022	93.28
流動資產	11	17,571,127	4.19	流動負債	21	9,390,441	2.24
現金	1101	17,492,127	4.17	應付款項	2102	9,390,441	2.24
銀行存款	110102	17,444,127	4.16	應付代收款	210203	9,390,441	2.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,956,785	1.66	其他負債	28	381,610,581	91.04
存款				什項負債	2801	381,610,581	91.04
銀行存款-保管金專	110102-2	9,165,113	2.19	存入保證金	280104	1,171,991	0.28
戶				應付代管資產	280107	380,438,590	90.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,146	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	28,188,622	6.72
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,303,083	0.31	淨資產	31	28,188,622	6.72
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	28,188,622	6.72
預付款項	1108	79,000	0.02	累積餘額	310101	20,471,930	4.88
預付費用	110804	79,000	0.02	本期賸餘	310102	7,716,692	1.84
固定資產	14	21,036,836	5.02	合計：		419,189,644	
房屋建築及設備	1404	8,341,961	1.99				

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6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	2.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,416,999	-0.34				
機械及設備	1405	4,319,117	1.03				
機械及設備	140501	7,535,962	1.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,216,845	-0.77				
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	7,453,906	1.78				
雜項設備	140701	12,119,822	2.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,665,916	-1.11				
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6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		
其他資產	18	380,516,680	90.77				
什項資產	1801	380,516,680	90.77				
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	75,090	0.02				
代管資產	180106	380,438,590	90.76				
代管資產-土地	180106-1	351,767,296	83.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,509,265	6.80				
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6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		
合計：		419,189,644					

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。