

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度 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    | 9,372,203 | 9,372,000 | 203        | 0.00   | 9,372,203   | 9,372,000 | 203        | 0.00   |
| 勞務收入     | 43  | 122,000       |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 服務收入     | 431 | 122,000       |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 財產收入     | 45  | 4,000         |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 利息收入     | 454 | 4,000         |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 31,873,000    | 9,372,203 | 9,372,000 | 203        | 0.00   | 9,372,203   | 9,372,000 | 203        | 0.00   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 31,873,000    | 9,372,203 | 9,372,000 | 203        | 0.00   | 9,372,203   | 9,372,000 | 203        | 0.00   |
| 教學收入     | 4S  | 822,000       |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 822,000       |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 66,000        |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 雜項收入     | 4YY | 66,000        |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 基金用途     | 5   | 32,887,000    | 7,243,972 | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 | 7,243,972   | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 |
| 國民教育計畫   | 53  | 32,787,000    | 7,243,972 | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 | 7,243,972   | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 |
| 國民小學教育   | 532 | 32,787,000    | 7,243,972 | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 | 7,243,972   | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000       |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 100,000       |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |               | 2,128,231 |           | 2,128,231  |        | 2,128,231   |           | 2,128,231  |        |
| 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     |           |           |            |        | 4,526,167   | 1,608,498 | 2,917,669  | 181.39 |

註：1. 國民小學教育：配合教學需求規劃辦理，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 112 年 1 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             |       |       |       | 7,243,972 | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 7,243,972 | 9,372,000 | -2,128,028 | -22.71 |

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1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        | 384,415,151 | 100.00 | 負 債      | 2      | 361,814,990 | 94.12 |
| 流動資產       | 11       | 17,355,749  | 4.51   | 流動負債     | 21     | 11,587,102  | 3.01  |
| 現金         | 1101     | 17,276,749  | 4.49   | 應付款項     | 2102   | 11,587,102  | 3.01  |
| 銀行存款       | 110102   | 17,228,749  | 4.48   | 應付代收款    | 210203 | 11,587,102  | 3.01  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,396,167   | 1.14   | 其他負債     | 28     | 350,227,888 | 91.11 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 350,227,888 | 91.11 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 11,609,326  | 3.02   | 存入保證金    | 280104 | 1,622,760   | 0.42  |
| 戶          |          |             |        | 應付代管資產   | 280107 | 348,605,128 | 90.68 |
| 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      | 22,600,161  | 5.88  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 1,204,111   | 0.31   | 淨資產      | 31     | 22,600,161  | 5.88  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000      | 0.01   | 淨資產      | 3101   | 22,600,161  | 5.88  |
| 預付款項       | 1108     | 79,000      | 0.02   | 累積餘額     | 310101 | 20,471,930  | 5.33  |
| 預付費用       | 110804   | 79,000      | 0.02   | 本期賸餘     | 310102 | 2,128,231   | 0.55  |
| 固定資產       | 14       | 18,073,994  | 4.70   | 合計：      |        | 384,415,151 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 8,341,961   | 2.17   |          |        |             |       |

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1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   | 2.54  |        |    |    |   |
| 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   | 1.29  |        |    |    |   |
| 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   | 1.93  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,346,850  | 3.21  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,946,609  | -1.29 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 348,985,408 | 90.78 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 348,985,408 | 90.78 |        |    |    |   |
| 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1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   | 377,280     | 0.10  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 348,605,128 | 90.68 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 319,929,211 | 83.22 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 28,509,265  | 7.42  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 384,415,151 |       |        |    |    |   |

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。