

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	32,635,000	4,049,000	4,023,000	26,000	0.65	31,504,185	30,751,000	753,185	2.45
勞務收入	43	62,000	36,000		36,000		62,294	40,000	22,294	55.74
服務收入	431	62,000	36,000		36,000		62,294	40,000	22,294	55.74
財產收入	45	125,000		23,000	-23,000	-100.00	13,645	99,000	-85,355	-86.22
權利金收入	453	30,000		15,000	-15,000	-100.00	12,500	30,000	-17,500	-58.33
利息收入	454	4,000					1,145	2,000	-855	-42.75
其他財產收入	45Y	91,000		8,000	-8,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
政府撥入收入	46	31,826,000	4,000,000	4,000,000			30,941,534	30,300,000	641,534	2.12
公庫撥款收入	462	31,826,000	4,000,000	4,000,000			30,941,534	30,300,000	641,534	2.12
教學收入	4S	616,000					401,200	308,000	93,200	30.26
學雜費收入	4S1	616,000					401,200	308,000	93,200	30.26
其他收入	4Y	6,000	13,000		13,000		85,512	4,000	81,512	2,037.80
雜項收入	4YY	6,000	13,000		13,000		85,512	4,000	81,512	2,037.80
基金用途	5	32,785,000	2,742,054	4,124,000	-1,381,946	-33.51	26,329,048	30,540,000	-4,210,952	-13.79
國民教育計畫	53	32,675,000	2,742,054	4,124,000	-1,381,946	-33.51	26,287,048	30,480,000	-4,192,952	-13.76
國民小學教育	532	32,675,000	2,742,054	4,124,000	-1,381,946	-33.51	26,287,048	30,480,000	-4,192,952	-13.76
建築及設備計畫	5M	110,000					42,000	60,000	-18,000	-30.00
其他設備	5M4	110,000					42,000	60,000	-18,000	-30.00
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	1,306,946	-101,000	1,407,946	-1,394.01	5,175,137	211,000	4,964,137	2,352.67
期初基金餘額	71	1,091,980					1,900,641	1,091,980	808,661	74.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	941,980					7,075,778	1,302,980	5,772,798	443.05

註：1. 服務收入：場地租借費繳庫收入，致本月實際數大於預算數；場地租借費等項收入超乎預期，致累計實際數大於預算數。2. 權利金收入：權利金收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。3. 利息收入：利息收入不如預期，致累計實際數小於預算數。4. 其他財產收入：本府人事處公務預算科目編修，基金來源科目45Y其他財產收入改列4YY雜項收入，致本月及累計實際數小於預算數。5. 學雜費收入：較預算數增加，主要係因5歲幼兒免學費補助繳庫。6. 雜項收入：8-9月教職員住宿費繳庫收入，致本月實際數大於預算數；辦理106年度教育局補助款賸餘(2萬元以下)繳庫滾存基金及員工宿舍使用費等筆繳庫收入，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，致本月及累計實際數小於預算數。8. 其他設備：其餘設備採購積極規劃中，致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

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	147,169,848	100.00	負 債	2	140,094,070	95.19
流動資產	11	10,429,783	7.09	流動負債	21	3,286,085	2.23
現金	111	10,350,783	7.03	應付款項	212	3,286,085	2.23
銀行存款	1112	10,302,783	7.00	應付代收款	2123	3,286,085	2.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,945,778	4.72	其他負債	22	136,807,985	92.96
存款				什項負債	221	136,807,985	92.96
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,023,021	2.05	存入保證金	2211	967,537	0.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	14,125	0.01	應付退休及離職金	2213	57,720	0.04
銀行存款-午餐專戶	1112-5	319,859	0.22	應付代管資產	2214	135,782,728	92.26
零用及週轉金	1113	48,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	79,000	0.05	基金餘額	3	7,075,778	4.81
預付費用	1154	79,000	0.05	基金餘額	31	7,075,778	4.81
投資、長期應收款項、貸	12	57,720	0.04	基金餘額	311	7,075,778	4.81
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,900,641	1.29
準備金	124	57,720	0.04	本期賸餘	3112	5,175,137	3.52
				合計：		147,169,848	
信託代理與保證資產		194,394		信託代理與保證負債		194,394	
保證品		194,394		應付保證品		194,394	

註：

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107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	57,720	0.04				
其他資產	13	136,682,345	92.87				
什項資產	131	136,682,345	92.87				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	896,617	0.61				
代管資產	1316	135,782,728	92.26				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	43.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	53,392,299	36.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,072,822	5.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	734,595	0.50				
代管資產-什項設備	1316-5	3,929,741	2.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,264,848	3.58				
信託代理與保證資產		194,394		信託代理與保證負債		194,394	
保證品		194,394		應付保證品		194,394	

註：

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	194,394	信託代理與保證負債	194,394
保證品	194,394	應付保證品	194,394
註：			

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金美國民小學

13313-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				2,742,054	4,124,000	-1,381,946	-33.51
		累計數				26,287,048	30,480,000	-4,192,952	-13.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				42,000	60,000	-18,000	-30.00
合 計		本月數				2,742,054	4,124,000	-1,381,946	-33.51
		累計數				26,329,048	30,540,000	-4,210,952	-13.79