

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 12 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		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	823,367	22,000	801,367	3,642.58	33,126,431	32,635,000	491,431	1.51
徵收及依法分配收入	41						6,368		6,368	
違規罰款收入	415						6,368		6,368	
勞務收入	43	62,000	11,200	12,000	-800	-6.67	152,476	62,000	90,476	145.93
服務收入	431	62,000	11,200	12,000	-800	-6.67	152,476	62,000	90,476	145.93
財產收入	45	125,000	1,142	10,000	-8,858	-88.58	14,787	125,000	-110,213	-88.17
權利金收入	453	30,000					12,500	30,000	-17,500	-58.33
利息收入	454	4,000	1,142	2,000	-858	-42.90	2,287	4,000	-1,713	-42.83
其他財產收入	45Y	91,000		8,000	-8,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
政府撥入收入	46	31,826,000	803,425		803,425		32,020,959	31,826,000	194,959	0.61
公庫撥款收入	462	31,826,000	803,425		803,425		32,020,959	31,826,000	194,959	0.61
教學收入	4S	616,000					817,234	616,000	201,234	32.67
學雜費收入	4S1	616,000					817,234	616,000	201,234	32.67
其他收入	4Y	6,000	7,600		7,600		114,607	6,000	108,607	1,810.12
雜項收入	4YY	6,000	7,600		7,600		114,607	6,000	108,607	1,810.12
基金用途	5	32,785,000	1,481,597	347,000	1,134,597	326.97	33,813,839	32,785,000	1,028,839	3.14
國民教育計畫	53	32,675,000	988,621	347,000	641,621	184.91	33,226,863	32,675,000	551,863	1.69
建築及設備計畫	5M	110,000	492,976		492,976		586,976	110,000	476,976	433.61
購建固定資產		110,000	492,976		492,976		586,976	110,000	476,976	433.61
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	-658,230	-325,000	-333,230	102.53	-687,408	-150,000	-537,408	358.27
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					1,213,233	941,980	271,253	28.80

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫收入，累計實際數大於預算數。2. 服務收入：場地租借繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。3. 權利金收入：權利金收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 利息收入：利息收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。5. 其他財產收入：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，本月及累計實際數小於預算數。6. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款用人費用，本月實際數大於預算數。7. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。8. 雜項收入：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繳庫收入，本月及累計實際數大於預算數。9. 國民教育計畫：配合教學規劃辦理，本月實際數大於預算數。10. 建築及設備計畫：補辦預算辦理校園藝術情境營造工程，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

平衡表

中華民國107年12月31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	104,790,189	100.00	負 債	2	103,576,956	98.84
流動資產	11	8,832,963	8.43	流動負債	21	6,509,289	6.21
現金	111	8,832,963	8.43	應付款項	212	6,509,289	6.21
銀行存款	1112	8,832,963	8.43	應付代收款	2123	6,509,005	6.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,213,677	1.16	應付費用	2125	284	0.00
存款				其他負債	22	97,067,667	92.63
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,172,274	6.84	什項負債	221	97,067,667	92.63
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	14,128	0.01	存入保證金	2211	1,110,281	1.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	432,884	0.41	應付退休及離職金	2213	70,344	0.07
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	95,883,882	91.50
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,160	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,213,233	1.16
投資、長期應收款項、貸	12	70,344	0.07	基金餘額	31	1,213,233	1.16
墊款及準備金				基金餘額	311	1,213,233	1.16
準備金	124	70,344	0.07	累積餘額	3111	1,213,233	1.16
				合計：		104,790,189	

信託代理與保證資產 194,394

保證品 194,394

註：

信託代理與保證負債 194,394

應付保證品 194,394

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12月31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	70,344	0.07				
其他資產	13	95,886,882	91.50				
什項資產	131	95,886,882	91.50				
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	0	0.00				
代管資產	1316	95,883,882	91.50				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	61.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	29.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	159,036	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,346	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	39,301	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	52,648	0.05				
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12月31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 12 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				988,621	347,000	641,621	184.91
		累計數				33,226,863	32,675,000	551,863	1.69
建築及設備計畫		本月數				492,976	0	492,976	0.00
		累計數				586,976	110,000	476,976	433.61
合 計		本月數				1,481,597	347,000	1,134,597	326.97
		累計數				33,813,839	32,785,000	1,028,839	3.14