

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 11 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	-1,039,969	236,000	-1,275,969	-540.66	32,303,064	32,613,000	-309,936	-0.95
徵收及依法分配收入	41		6,368		6,368		6,368		6,368	
違規罰款收入	415		6,368		6,368		6,368		6,368	
勞務收入	43	62,000	4,500		4,500		141,276	50,000	91,276	182.55
服務收入	431	62,000	4,500		4,500		141,276	50,000	91,276	182.55
財產收入	45	125,000		8,000	-8,000	-100.00	13,645	115,000	-101,355	-88.13
權利金收入	453	30,000					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		83,000	-83,000	-100.00
政府撥入收入	46	31,826,000	-1,234,000	226,000	-1,460,000	-646.02	31,217,534	31,826,000	-608,466	-1.91
公庫撥款收入	462	31,826,000	-1,234,000	226,000	-1,460,000	-646.02	31,217,534	31,826,000	-608,466	-1.91
教學收入	4S	616,000	170,700		170,700		817,234	616,000	201,234	32.67
學雜費收入	4S1	616,000	170,700		170,700		817,234	616,000	201,234	32.67
其他收入	4Y	6,000	12,463	2,000	10,463	523.15	107,007	6,000	101,007	1,683.45
雜項收入	4YY	6,000	12,463	2,000	10,463	523.15	107,007	6,000	101,007	1,683.45
基金用途	5	32,785,000	2,225,028	580,000	1,645,028	283.63	32,332,242	32,438,000	-105,758	-0.33
國民教育計畫	53	32,675,000	2,225,028	580,000	1,645,028	283.63	32,238,242	32,328,000	-89,758	-0.28
國民小學教育	532	32,675,000	2,225,028	580,000	1,645,028	283.63	32,238,242	32,328,000	-89,758	-0.28
建築及設備計畫	5M	110,000					94,000	110,000	-16,000	-14.55
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	110,000					94,000	110,000	-16,000	-14.55
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	-3,264,997	-344,000	-2,920,997	849.13	-29,178	175,000	-204,178	-116.67
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					1,871,463	1,266,980	604,483	47.71

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫收入，本月及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，本月及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，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：繳回人事費賸餘款，本月實際數小於預算數。7. 學雜費收入：幼生學費繳庫收入超乎預期，本月及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. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月實際數大於預算數。10. 其他設備：其餘設備積極採購中，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11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	105,775,246	100.00	負 債	2	103,903,783	98.23
流動資產	11	7,835,289	7.41	流動負債	21	5,968,373	5.64
現金	111	7,756,289	7.33	應付款項	212	5,968,373	5.64
銀行存款	1112	7,708,289	7.29	應付代收款	2123	5,968,373	5.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,741,463	1.65	其他負債	22	97,935,410	92.59
存款				什項負債	221	97,935,410	92.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,446,547	5.15	存入保證金	2211	994,070	0.94
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	66,100	0.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	506,154	0.48	應付代管資產	2214	96,875,240	91.59
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	79,000	0.07	基金餘額	3	1,871,463	1.77
預付費用	1154	79,000	0.07	基金餘額	31	1,871,463	1.77
投資、長期應收款項、貸	12	66,100	0.06	基金餘額	311	1,871,463	1.77
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,900,641	1.80
準備金	124	66,100	0.06	本期短絀	3113	-29,178	-0.03
				合計：		105,775,246	

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11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	66,100	0.06				
其他資產	13	97,873,857	92.53				
什項資產	131	97,873,857	92.53				
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	995,617	0.94				
代管資產	1316	96,875,240	91.59				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	60.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,193,978	30.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	193,544	0.18				
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：

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11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		
合計：		105,775,246					
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 11 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				2,225,028	580,000	1,645,028	283.63
		累計數				32,238,242	32,328,000	-89,758	-0.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				94,000	110,000	-16,000	-14.55
合 計		本月數				2,225,028	580,000	1,645,028	283.63
		累計數				32,332,242	32,438,000	-105,758	-0.33