

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 10 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	1,838,848	1,626,000	212,848	13.09	33,343,033	32,377,000	966,033	2.98
勞務收入	43	62,000	74,482	10,000	64,482	644.82	136,776	50,000	86,776	173.55
服務收入	431	62,000	74,482	10,000	64,482	644.82	136,776	50,000	86,776	173.55
財產收入	45	125,000		8,000	-8,000	-100.00	13,645	107,000	-93,355	-87.25
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		75,000	-75,000	-100.00
政府撥入收入	46	31,826,000	1,510,000	1,300,000	210,000	16.15	32,451,534	31,600,000	851,534	2.69
公庫撥款收入	462	31,826,000	1,510,000	1,300,000	210,000	16.15	32,451,534	31,600,000	851,534	2.69
教學收入	4S	616,000	245,334	308,000	-62,666	-20.35	646,534	616,000	30,534	4.96
學雜費收入	4S1	616,000	245,334	308,000	-62,666	-20.35	646,534	616,000	30,534	4.96
其他收入	4Y	6,000	9,032		9,032		94,544	4,000	90,544	2,263.60
雜項收入	4YY	6,000	9,032		9,032		94,544	4,000	90,544	2,263.60
基金用途	5	32,785,000	3,778,166	1,318,000	2,460,166	186.66	30,107,214	31,858,000	-1,750,786	-5.50
國民教育計畫	53	32,675,000	3,726,166	1,268,000	2,458,166	193.86	30,013,214	31,748,000	-1,734,786	-5.46
國民小學教育	532	32,675,000	3,726,166	1,268,000	2,458,166	193.86	30,013,214	31,748,000	-1,734,786	-5.46
建築及設備計畫	5M	110,000	52,000	50,000	2,000	4.00	94,000	110,000	-16,000	-14.55
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	110,000	52,000	50,000	2,000	4.00	94,000	110,000	-16,000	-14.55
本期賸餘(短絀一)	6	-150,000	-1,939,318	308,000	-2,247,318	-729.65	3,235,819	519,000	2,716,819	523.47
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					5,136,460	1,610,980	3,525,480	218.84

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入，本月實際數大於預算數；場地租借收入超乎預期，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，累計實際數小於預算數。3. 利息收入：利息收入不如預期，累計實際數小於預算數。4. 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。5. 公庫撥款收入：教育局撥補107學年度8-12月充實行政人力經費，本月實際數大於預算數。6. 學雜費收入：較預算數減少，主要係幼兒學費繳庫收入。7. 雜項收入：10月住宿費繳庫收入，本月實際數大於預算數；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，累計實際數大於預算數。8. 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。9. 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10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	109,846,601	100.00	負 債	2	104,710,141	95.32
流動資產	11	11,887,384	10.82	流動負債	21	6,754,071	6.15
現金	111	11,808,384	10.75	應付款項	212	6,754,071	6.15
銀行存款	1112	11,760,384	10.71	應付代收款	2123	6,754,071	6.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,006,460	4.56	其他負債	22	97,956,070	89.18
存款				什項負債	221	97,956,070	89.18
銀行存款-保管金專	1112-2	6,314,506	5.75	存入保證金	2211	1,018,920	0.93
戶				應付退休及離職金	2213	61,910	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,125	0.01	應付代管資產	2214	96,875,240	88.19
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	425,293	0.39	基金餘額	3	5,136,460	4.68
零用及週轉金	1113	48,000	0.04	基金餘額	31	5,136,460	4.68
預付款項	115	79,000	0.07	基金餘額	311	5,136,460	4.68
預付費用	1154	79,000	0.07	累積餘額	3111	1,900,641	1.73
投資、長期應收款項、貸	12	61,910	0.06	本期賸餘	3112	3,235,819	2.95
墊款及準備金				合計：		109,846,601	
準備金	124	61,910	0.06				
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10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	61,910	0.06				
其他資產	13	97,897,307	89.12				
什項資產	131	97,897,307	89.12				
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	1,019,067	0.93				
代管資產	1316	96,875,240	88.19				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	58.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	32,193,978	29.31				
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10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		
合計：		109,846,601					
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 10 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				3,726,166	1,268,000	2,458,166	193.86
		累計數				30,013,214	31,748,000	-1,734,786	-5.46
建築及設備計畫		本月數				52,000	50,000	2,000	4.00
		累計數				94,000	110,000	-16,000	-14.55
合 計		本月數				3,778,166	1,318,000	2,460,166	186.66
		累計數				30,107,214	31,858,000	-1,750,786	-5.50