

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	32,685,000	1,130,400	599,000	531,400	88.71	34,561,178	32,072,000	2,489,178	7.76
勞務收入	43	122,000					86,877	62,000	24,877	40.12
服務收入	431	122,000					86,877	62,000	24,877	40.12
財產收入	45	4,000					6,307	2,000	4,307	215.35
財產處分收入	451						5,430		5,430	
利息收入	454	4,000					877	2,000	-1,123	-56.15
政府撥入收入	46	31,671,000	609,000	399,000	210,000	52.63	33,291,721	31,367,000	1,924,721	6.14
公庫撥款收入	462	31,671,000	609,000	399,000	210,000	52.63	33,291,721	31,367,000	1,924,721	6.14
教學收入	4S	822,000	521,400	200,000	321,400	160.70	1,030,488	611,000	419,488	68.66
學雜費收入	4S1	822,000	521,400	200,000	321,400	160.70	1,030,488	611,000	419,488	68.66
其他收入	4Y	66,000					145,785	30,000	115,785	385.95
雜項收入	4YY	66,000					145,785	30,000	115,785	385.95
基金用途	5	32,685,000	3,878,058	599,000	3,279,058	547.42	30,614,001	32,072,000	-1,457,999	-4.55
國民教育計畫	53	32,585,000	3,878,058	589,000	3,289,058	558.41	30,524,001	31,972,000	-1,447,999	-4.53
國民小學教育	532	32,585,000	3,878,058	589,000	3,289,058	558.41	30,524,001	31,972,000	-1,447,999	-4.53
建築及設備計畫	5M	100,000		10,000	-10,000	-100.00	90,000	100,000	-10,000	-10.00
其他設備	5M4	100,000		10,000	-10,000	-100.00	90,000	100,000	-10,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,747,658		-2,747,658		3,947,177		3,947,177	
期初基金餘額	71	1,123,775					1,547,883	1,123,775	424,108	37.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,123,775					5,495,060	1,123,775	4,371,285	388.98

註：1. 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。2. 財產處分收入：處分報廢財產繳庫收入，本年度未編列預算，累計實際數大於預算數。3. 利息收入：1-10月專戶利息繳庫收入，累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：係因本月國小充實行政人力計畫經費撥補所致，本月實際數大於預算數。5. 學雜費收入：幼生招生人數超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。6. 雜項收入：員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，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，本月實際數大於預算數。8. 其他設備：配合校務需求規劃辦理，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

平衡表

中華民國110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	374,856,237	100.00	負 債	2	355,673,628	94.88
流動資產	11	23,621,430	6.30	流動負債	21	16,900,656	4.51
現金	1101	23,249,630	6.20	應付款項	2102	16,900,656	4.51
銀行存款	110102	23,201,630	6.19	應付代收款	210203	16,900,656	4.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,072,260	1.35	其他負債	28	338,772,972	90.37
存款				什項負債	2801	338,772,972	90.37
銀行存款-保管金專	110102-2	17,771,860	4.74	存入保證金	280104	1,260,739	0.34
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,142	0.01	應付代管資產	280107	337,512,233	90.04
專戶				淨資產	3	19,182,609	5.12
銀行存款-午餐專戶	110102-5	338,368	0.09	淨資產	31	19,182,609	5.12
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	19,182,609	5.12
預付款項	1108	371,800	0.10	累積餘額	310101	14,174,047	3.78
預付費用	110804	371,800	0.10	本期賸餘	310102	5,008,562	1.34
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		374,856,237	
準備金	1203	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,270,204

保證品 1,270,204

註：

信託代理與保證負債 1,270,204

應付保證品 1,270,204

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110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	120301	0	0.00				
固定資產	14	13,687,549	3.65				
房屋建築及設備	1404	8,728,415	2.33				
房屋建築及設備	140401	9,758,960	2.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,030,545	-0.27				
機械及設備	1405	2,175,409	0.58				
機械及設備	140501	4,692,810	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,517,401	-0.67				
交通及運輸設備	1406	269,824	0.07				
交通及運輸設備	140601	537,194	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-267,370	-0.07				
雜項設備	1407	2,513,901	0.67				
雜項設備	140701	5,852,250	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,338,349	-0.89				

信託代理與保證資產 1,270,204

保證品 1,270,204

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

1,270,204

1,270,204

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110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		
其他資產	18	337,547,258	90.05				
什項資產	1801	337,547,258	90.05				
存出保證金	180101	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	32,025	0.01				
代管資產	180106	337,512,233	90.04				
代管資產-土地	180106-1	306,836,445	81.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,489,940	8.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	111,060	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,281	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	18,859	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,648	0.01				
合計：		374,856,237					

信託代理與保證資產

1,270,204

信託代理與保證負債

1,270,204

保證品

1,270,204

應付保證品

1,270,204

註：

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金美國民小學

13313-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				3,878,058	589,000	3,289,058	558.41
		累計數				30,524,001	31,972,000	-1,447,999	-4.53
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				90,000	100,000	-10,000	-10.00