

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 108 年 1 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	32,816,000	7,874,160	7,871,000	3,160	0.04	7,874,160	7,871,000	3,160	0.04
勞務收入	43	72,000								
服務收入	431	72,000								
財產收入	45	28,000								
權利金收入	453	24,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	32,006,000	7,874,160	7,871,000	3,160	0.04	7,874,160	7,871,000	3,160	0.04
公庫撥款收入	462	32,006,000	7,874,160	7,871,000	3,160	0.04	7,874,160	7,871,000	3,160	0.04
教學收入	4S	620,000								
學雜費收入	4S1	620,000								
其他收入	4Y	90,000								
雜項收入	4YY	90,000								
基金用途	5	32,816,000	6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11	6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11
國民教育計畫	53	32,716,000	6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11	6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11
國民小學教育	532	32,716,000	6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11	6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		956,309		956,309		956,309		956,309	
期初基金餘額	71	1,750,641					1,213,233	1,750,641	-537,408	-30.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,750,641					2,169,542	1,750,641	418,901	23.93

註：1. 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。

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108年1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	105,683,896	100.00	負 債	2	103,514,354	97.95
流動資產	11	9,722,480	9.20	流動負債	21	6,552,507	6.20
現金	111	9,643,480	9.12	應付款項	212	6,552,507	6.20
銀行存款	1112	9,595,480	9.08	應付代收款	2123	6,552,223	6.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,039,826	1.93	應付費用	2125	284	0.00
存款				其他負債	22	96,961,847	91.75
銀行存款-保管金專	1112-2	7,224,254	6.84	什項負債	221	96,961,847	91.75
戶				存入保證金	2211	1,003,431	0.95
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,128	0.01	應付退休及離職金	2213	74,534	0.07
專戶				應付代管資產	2214	95,883,882	90.73
銀行存款-午餐專戶	1112-5	317,272	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	基金餘額	3	2,169,542	2.05
預付款項	115	79,000	0.07	基金餘額	31	2,169,542	2.05
預付費用	1154	79,000	0.07	基金餘額	311	2,169,542	2.05
投資、長期應收款項、貸	12	74,534	0.07	累積餘額	3111	1,213,233	1.15
墊款及準備金				本期賸餘	3112	956,309	0.90
準備金	124	74,534	0.07				

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108年1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	74,534	0.07	合計：		105,683,896	
其他資產	13	95,886,882	90.73				
什項資產	131	95,886,882	90.73				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
代管資產	1316	95,883,882	90.73				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	60.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	29.56				
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				
合計：		105,683,896					

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

13313-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11
		累計數				6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11
合 計		本月數				6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11
		累計數				6,917,851	7,871,000	-953,149	-12.11