

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 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	32,685,000	-141,179	328,000	-469,179	-143.04	34,419,999	32,400,000	2,019,999	6.23
勞務收入	43	122,000	15,400		15,400		102,277	62,000	40,277	64.96
服務收入	431	122,000	15,400		15,400		102,277	62,000	40,277	64.96
財產收入	45	4,000	2,000		2,000		8,307	2,000	6,307	315.35
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
其他財產收入	45Y		2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	31,671,000	-173,816	171,000	-344,816	-201.65	33,117,905	31,538,000	1,579,905	5.01
公庫撥款收入	462	31,671,000	-173,816	171,000	-344,816	-201.65	33,117,905	31,538,000	1,579,905	5.01
教學收入	4S	822,000		157,000	-157,000	-100.00	1,030,488	768,000	262,488	34.18
學雜費收入	4S1	822,000		157,000	-157,000	-100.00	1,030,488	768,000	262,488	34.18
其他收入	4Y	66,000	15,237		15,237		161,022	30,000	131,022	436.74
雜項收入	4YY	66,000	15,237		15,237		161,022	30,000	131,022	436.74
基金用途	5	32,685,000	2,429,173	328,000	2,101,173	640.60	33,043,174	32,400,000	643,174	1.99
國民教育計畫	53	32,585,000	2,429,173	328,000	2,101,173	640.60	32,953,174	32,300,000	653,174	2.02
國民小學教育	532	32,585,000	2,429,173	328,000	2,101,173	640.60	32,953,174	32,300,000	653,174	2.02
建築及設備計畫	5M	100,000					90,000	100,000	-10,000	-10.00
其他設備	5M4	100,000					90,000	100,000	-10,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,570,352		-2,570,352		1,376,825		1,376,825	
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					2,924,708	1,123,775	1,800,933	160.26

註：1. 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。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：1-11月專戶利息繳庫收入，累計實際數小於預算數。4. 其他財產收入：實習生宿舍使用費繳庫收入，本年度未編列預算數，本月及累計實際數大於預算數。5. 公庫撥款收入：係因本月繳回人事費賸餘所致，本月實際數小於預算數。6. 學雜費收入：幼生學雜費已提前繳庫，本月實際數小於預算數；幼生招生人數超乎預期，累計實際數大於預算數。7. 雜項收入：員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，本月及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：配合校務需求規劃辦理，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	369,292,570	100.00	負 債	2	352,254,322	95.39
流動資產	11	17,658,436	4.78	流動負債	21	13,548,421	3.67
現金	1101	17,286,636	4.68	應付款項	2102	13,548,421	3.67
銀行存款	110102	17,238,636	4.67	應付代收款	210203	13,548,421	3.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,501,908	0.68	其他負債	28	338,705,901	91.72
存款				什項負債	2801	338,705,901	91.72
銀行存款-保管金專	110102-2	13,918,164	3.77	存入保證金	280104	1,199,507	0.32
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	337,506,394	91.39
專戶				淨資產	3	17,038,248	4.61
銀行存款-午餐專戶	110102-5	799,422	0.22	淨資產	31	17,038,248	4.61
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	17,038,248	4.61
預付款項	1108	371,800	0.10	累積餘額	310101	14,174,047	3.84
預付費用	110804	371,800	0.10	本期賸餘	310102	2,864,201	0.78
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		369,292,570	
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

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	120301	0	0.00				
固定資產	14	14,113,540	3.82				
房屋建築及設備	1404	8,728,415	2.36				
房屋建築及設備	140401	9,758,960	2.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,030,545	-0.28				
機械及設備	1405	2,437,052	0.66				
機械及設備	140501	4,721,160	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,284,108	-0.62				
交通及運輸設備	1406	269,824	0.07				
交通及運輸設備	140601	537,194	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-267,370	-0.07				
雜項設備	1407	2,678,249	0.73				
雜項設備	140701	5,952,050	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,273,801	-0.89				

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

平衡表

中華民國110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		
其他資產	18	337,520,594	91.40				
什項資產	1801	337,520,594	91.40				
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	11,200	0.00				
代管資產	180106	337,506,394	91.39				
代管資產-土地	180106-1	306,836,445	83.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,489,940	8.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	109,952	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,061	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,348	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,648	0.01				
合計：		369,292,570					

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 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				2,429,173	328,000	2,101,173	640.60
		累計數				32,953,174	32,300,000	653,174	2.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				90,000	100,000	-10,000	-10.00