

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 12 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	-376,962	285,000	-661,962	-232.27	34,043,037	32,685,000	1,358,037	4.15
勞務收入	43	122,000		60,000	-60,000	-100.00	102,277	122,000	-19,723	-16.17
服務收入	431	122,000		60,000	-60,000	-100.00	102,277	122,000	-19,723	-16.17
財產收入	45	4,000	468	2,000	-1,532	-76.60	8,775	4,000	4,775	119.38
財產處分收入	451						5,430		5,430	
利息收入	454	4,000	468	2,000	-1,532	-76.60	1,345	4,000	-2,655	-66.38
其他財產收入	45Y						2,000		2,000	
政府撥入收入	46	31,671,000	-385,730	133,000	-518,730	-390.02	32,732,175	31,671,000	1,061,175	3.35
公庫撥款收入	462	31,671,000	-385,730	133,000	-518,730	-390.02	32,732,175	31,671,000	1,061,175	3.35
教學收入	4S	822,000		54,000	-54,000	-100.00	1,030,488	822,000	208,488	25.36
學雜費收入	4S1	822,000		54,000	-54,000	-100.00	1,030,488	822,000	208,488	25.36
其他收入	4Y	66,000	8,300	36,000	-27,700	-76.94	169,322	66,000	103,322	156.55
雜項收入	4YY	66,000	8,300	36,000	-27,700	-76.94	169,322	66,000	103,322	156.55
基金用途	5	32,685,000	939,248	285,000	654,248	229.56	33,982,422	32,685,000	1,297,422	3.97
國民教育計畫	53	32,585,000	929,248	285,000	644,248	226.05	33,882,422	32,585,000	1,297,422	3.98
建築及設備計畫	5M	100,000	10,000		10,000		100,000	100,000		
購建固定資產		100,000	10,000		10,000		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6		-1,316,210		-1,316,210		60,615		60,615	
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					1,608,498	1,123,775	484,723	43.13

註：1. 服務收入：場地租借繳庫收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。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：1-12月專戶利息繳庫收入，本月及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，累計實際數大於預算數。5. 公庫撥款收入：係因教育局調整用人費用帳務所致，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收入已提前繳庫，本月實際數小於預算數；員工宿舍使用費及資源回收收入超乎預期，累計實際數大於預算數。8. 國民教育計畫：配合教學所需辦理，本月實際數大於預算數。9. 建築及設備計畫：配合校務所需辦理，本月實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金美國民小學

13313-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				929,248	285,000	644,248	226.05
		累計數				33,882,422	32,585,000	1,297,422	3.98
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00

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12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	360,032,043	100.00	負 債	2	345,860,181	96.06
流動資產	11	10,927,443	3.04	流動負債	21	7,301,760	2.03
現金	1101	10,508,643	2.92	應付款項	2102	7,301,760	2.03
銀行存款	110102	10,508,643	2.92	應付代收款	210203	7,301,760	2.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,061,698	0.57	其他負債	28	338,558,421	94.04
存款				什項負債	2801	338,558,421	94.04
銀行存款-保管金專	110102-2	7,641,007	2.12	存入保證金	280104	1,174,042	0.33
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,143	0.01	應付代管資產	280107	336,509,379	93.47
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	875,000	0.24
銀行存款-午餐專戶	110102-5	786,795	0.22	淨資產	3	14,171,862	3.94
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	14,171,862	3.94
預付款項	1108	418,800	0.12	淨資產	3101	14,171,862	3.94
預付費用	110804	418,800	0.12	累積餘額	310101	14,174,047	3.94
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期短絀	310103	-2,185	0.00
準備金	1203	0	0.00	合計：		360,032,043	

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12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	12,563,364	3.49				
房屋建築及設備	1404	8,535,188	2.37				
房屋建築及設備	140401	9,758,960	2.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,223,772	-0.34				
機械及設備	1405	1,838,753	0.51				
機械及設備	140501	4,734,160	1.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,895,407	-0.80				
交通及運輸設備	1406	191,180	0.05				
交通及運輸設備	140601	537,194	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-346,014	-0.10				
雜項設備	1407	1,998,243	0.56				
雜項設備	140701	5,992,050	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,993,807	-1.11				

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12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	336,541,236	93.48				
什項資產	1801	336,541,236	93.48				
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	28,857	0.01				
代管資產	180106	336,509,379	93.47				
代管資產-土地	180106-1	306,836,445	85.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,499,603	8.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	103,274	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：		360,032,043					

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