

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 111 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	32,874,000	8,672,000	8,672,000			8,672,000	8,672,000		
勞務收入	43	122,000								
服務收入	431	122,000								
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	31,860,000	8,672,000	8,672,000			8,672,000	8,672,000		
公庫撥款收入	462	31,860,000	8,672,000	8,672,000			8,672,000	8,672,000		
教學收入	4S	822,000								
學雜費收入	4S1	822,000								
其他收入	4Y	66,000								
雜項收入	4YY	66,000								
基金用途	5	32,874,000	6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21	6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21
國民教育計畫	53	32,774,000	6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21	6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21
國民小學教育	532	32,774,000	6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21	6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,752,229		1,752,229		1,752,229		1,752,229	
期初基金餘額	71	1,547,883					1,608,498	1,547,883	60,615	3.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,547,883					3,360,727	1,547,883	1,812,844	117.12

註：1. 國民小學教育：配合教學需求規劃辦理，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

13313-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21
		累計數				6,919,771	8,672,000	-1,752,229	-20.21

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	374,526,143	100.00	負 債	2	358,602,052	95.75
流動資產	11	12,342,277	3.30	流動負債	21	6,950,865	1.86
現金	1101	11,844,477	3.16	應付款項	2102	6,950,865	1.86
銀行存款	110102	11,796,477	3.15	應付代收款	210203	6,950,865	1.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,686,927	0.98	其他負債	28	351,651,187	93.89
存款				什項負債	2801	351,651,187	93.89
銀行存款-保管金專	110102-2	7,382,276	1.97	存入保證金	280104	1,174,042	0.31
戶				應付代管資產	280107	349,602,145	93.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,143	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	875,000	0.23
專戶				淨資產	3	15,924,091	4.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	708,131	0.19	淨資產	31	15,924,091	4.25
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	15,924,091	4.25
預付款項	1108	497,800	0.13	累積餘額	310101	14,171,862	3.78
預付費用	110804	497,800	0.13	本期賸餘	310102	1,752,229	0.47
固定資產	14	12,563,364	3.35	合計：		374,526,143	
房屋建築及設備	1404	8,535,188	2.28				

信託代理與保證資產 1,270,204

保證品 1,270,204

信託代理與保證負債

應付保證品

1,270,204

1,270,204

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	9,758,960	2.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,223,772	-0.33				
機械及設備	1405	1,838,753	0.49				
機械及設備	140501	4,734,160	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,895,407	-0.77				
交通及運輸設備	1406	191,180	0.05				
交通及運輸設備	140601	537,194	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-346,014	-0.09				
雜項設備	1407	1,998,243	0.53				
雜項設備	140701	5,992,050	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,993,807	-1.07				
其他資產	18	349,620,502	93.35				
什項資產	1801	349,620,502	93.35				
存出保證金	180101	3,000	0.00				

信託代理與保證資產 1,270,204

保證品 1,270,204

信託代理與保證負債

應付保證品

1,270,204

1,270,204

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
存出保證金-預算內	180101-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,357	0.00				
代管資產	180106	349,602,145	93.35				
代管資產-土地	180106-1	319,929,211	85.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,499,603	7.88				
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：		374,526,143					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。