

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 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	32,816,000	1,095,901	281,000	814,901	290.00	33,841,505	32,689,000	1,152,505	3.53
徵收及依法分配收入	41						2,670		2,670	
違規罰款收入	415						2,670		2,670	
勞務收入	43	72,000					142,084	37,000	105,084	284.01
服務收入	431	72,000					142,084	37,000	105,084	284.01
財產收入	45	28,000		19,000	-19,000	-100.00	1,703	26,000	-24,297	-93.45
權利金收入	453	24,000		19,000	-19,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
利息收入	454	4,000					1,703	2,000	-297	-14.85
政府撥入收入	46	32,006,000	1,073,619	192,000	881,619	459.18	33,138,639	32,004,000	1,134,639	3.55
公庫撥款收入	462	32,006,000	1,073,619	192,000	881,619	459.18	33,138,639	32,004,000	1,134,639	3.55
教學收入	4S	620,000	11,700	70,000	-58,300	-83.29	462,300	580,000	-117,700	-20.29
學雜費收入	4S1	620,000	11,700	70,000	-58,300	-83.29	462,300	580,000	-117,700	-20.29
其他收入	4Y	90,000	10,582		10,582		94,109	42,000	52,109	124.07
雜項收入	4YY	90,000	10,582		10,582		94,109	42,000	52,109	124.07
基金用途	5	32,816,000	2,821,206	281,000	2,540,206	903.99	33,482,437	32,689,000	793,437	2.43
國民教育計畫	53	32,716,000	2,821,206	281,000	2,540,206	903.99	33,419,912	32,589,000	830,912	2.55
國民小學教育	532	32,716,000	2,821,206	281,000	2,540,206	903.99	33,419,912	32,589,000	830,912	2.55
建築及設備計畫	5M	100,000					62,525	100,000	-37,475	-37.48
其他設備	5M4	100,000					62,525	100,000	-37,475	-37.48
本期賸餘(短絀)	6		-1,725,305		-1,725,305		359,068		359,068	
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					1,572,301	1,750,641	-178,340	-10.19

註：1. 違規罰款收入：工程逾期違約金繳庫收入，累計實際數大於預算數。2. 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。3. 權利金收入：權利金繳庫收入不如預期，本月及累計實際數小於預算數。4. 利息收入：專戶利息繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。5. 公庫撥款收入：教育局撥補中央款用人費用，本月實際數大於預算數。6. 學雜費收入：108學年度(上)幼生學費收入未及辦理繳庫，本月及累計實際數小於預算數。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：其餘設備採購積極規劃中，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	121,932,818	100.00	負 債	2	120,360,517	98.71
流動資產	11	25,748,271	21.12	流動負債	21	22,335,083	18.32
現金	111	25,669,271	21.05	應付款項	212	22,335,083	18.32
銀行存款	1112	25,621,271	21.01	應付代收款	2123	22,335,083	18.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,442,301	1.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	98,025,434	80.39
銀行存款-保管金專	1112-2	23,548,202	19.31	什項負債	221	98,025,434	80.39
戶				存入保證金	2211	2,031,487	1.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,132	0.01	應付退休及離職金	2213	116,379	0.10
專戶				應付代管資產	2214	95,877,568	78.63
銀行存款-午餐專戶	1112-5	616,636	0.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.04	基金餘額	3	1,572,301	1.29
預付款項	115	79,000	0.06	基金餘額	31	1,572,301	1.29
預付費用	1154	79,000	0.06	基金餘額	311	1,572,301	1.29
投資、長期應收款項、貸	12	116,379	0.10	累積餘額	3111	1,213,233	1.00
墊款及準備金				本期賸餘	3112	359,068	0.29
準備金	124	116,379	0.10				
信託代理與保證資產		70,204		信託代理與保證負債		70,204	
保證品		70,204		應付保證品		70,204	

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108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	1241	116,379	0.10	合計：		121,932,818	
其他資產	13	96,068,168	78.79				
什項資產	131	96,068,168	78.79				
存出保證金	1311	3,000	0.00				
存出保證金-預算內	1311-1	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	187,600	0.15				
代管資產	1316	95,877,568	78.63				
代管資產-土地	1316-1	64,388,423	52.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	31,237,128	25.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	153,260	0.13				
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	38,763	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	52,648	0.04				
信託代理與保證資產		70,204		信託代理與保證負債		70,204	
保證品		70,204		應付保證品		70,204	

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108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		
合計：		121,932,818					
信託代理與保證資產		70,204		信託代理與保證負債		70,204	
保證品		70,204		應付保證品		70,204	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金美國民小學

13313-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				2,821,206	281,000	2,540,206	903.99
		累計數				33,419,912	32,589,000	830,912	2.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				62,525	100,000	-37,475	-37.48
合 計		本月數				2,821,206	281,000	2,540,206	903.99
		累計數				33,482,437	32,689,000	793,437	2.43