

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 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	32,816,000	574,141	127,000	447,141	352.08	34,415,646	32,816,000	1,599,646	4.87
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	59,000	35,000	24,000	68.57	201,084	72,000	129,084	179.28
服務收入	431	72,000	59,000	35,000	24,000	68.57	201,084	72,000	129,084	179.28
財產收入	45	28,000	3,146	2,000	1,146	57.30	4,849	28,000	-23,151	-82.68
財產處分收入	451		850		850		850		850	
權利金收入	453	24,000						24,000	-24,000	-100.00
利息收入	454	4,000	2,296	2,000	296	14.80	3,999	4,000	-1	-0.03
政府撥入收入	46	32,006,000	51,000	2,000	49,000	2,450.00	33,189,639	32,006,000	1,183,639	3.70
公庫撥款收入	462	32,006,000	51,000	2,000	49,000	2,450.00	33,189,639	32,006,000	1,183,639	3.70
教學收入	4S	620,000	438,775	40,000	398,775	996.94	901,075	620,000	281,075	45.33
學雜費收入	4S1	620,000	438,775	40,000	398,775	996.94	901,075	620,000	281,075	45.33
其他收入	4Y	90,000	22,220	48,000	-25,780	-53.71	116,329	90,000	26,329	29.25
雜項收入	4YY	90,000	22,220	48,000	-25,780	-53.71	116,329	90,000	26,329	29.25
基金用途	5	32,816,000	1,022,667	127,000	895,667	705.25	34,505,104	32,816,000	1,689,104	5.15
國民教育計畫	53	32,716,000	985,667	127,000	858,667	676.12	34,405,579	32,716,000	1,689,579	5.16
建築及設備計畫	5M	100,000	37,000		37,000		99,525	100,000	-475	-0.48
購建固定資產		100,000	37,000		37,000		99,525	100,000	-475	-0.48
本期賸餘(短絀)	6		-448,526		-448,526		-89,458		-89,458	
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					1,123,775	1,750,641	-626,866	-35.81

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：場地租借收入超乎預期，本月及累計實際數大於預算數。3. 財產處分收入：處分報廢財產繳庫收入，本年度未編列預算，本月及累計實際數大於預算數。4. 權利金收入：權利金繳庫收入不如預期，累計實際數小於預算數。5. 利息收入：專戶利息收入超乎預期，本月實際數大於預算數。6. 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。7. 學雜費收入：108學年度幼生招收人數增加，本月及累計實際數大於預算數。8. 雜項收入：本月分配數估列過高，員工宿舍使用費等繳庫收入，本月實際數小於預算數；員工宿舍使用費及資源回收繳庫收入超乎預期，累計實際數大於預算數。9. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，本月實際數大於預算數。10. 建築及設備計畫：採購教學設備，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

平衡表

中華民國108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	323,886,730	100.00	負 債	2	322,762,955	99.65
流動資產	11	15,066,638	4.65	流動負債	21	11,969,057	3.70
現金	111	15,066,638	4.65	應付款項	212	11,969,057	3.70
銀行存款	1112	15,066,638	4.65	應付代收款	2123	11,969,057	3.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,120,775	0.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	310,793,898	95.96
銀行存款-保管金專	1112-2	13,467,539	4.16	什項負債	221	310,793,898	95.96
戶				存入保證金	2211	2,026,806	0.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,136	0.00	應付退休及離職金	2213	120,673	0.04
專戶				應付代管資產	2214	308,646,419	95.29
銀行存款-午餐專戶	1112-5	464,188	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,123,775	0.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,123,775	0.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,123,775	0.35
投資、長期應收款項、貸	12	120,673	0.04	累積餘額	3111	1,123,775	0.35
墊款及準備金				合計：		323,886,730	
準備金	124	120,673	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	1241	120,673	0.04				
其他資產	13	308,699,419	95.31				
什項資產	131	308,699,419	95.31				
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	50,000	0.02				
代管資產	1316	308,646,419	95.29				
代管資產-土地	1316-1	278,141,032	85.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	30,280,278	9.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	133,867	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,816	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	31,778	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	52,648	0.02				
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		
合計：		323,886,730					
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 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				985,667	127,000	858,667	676.12
		累計數				34,405,579	32,716,000	1,689,579	5.16
建築及設備計畫		本月數				37,000	0	37,000	0.00
		累計數				99,525	100,000	-475	-0.48
合 計		本月數				1,022,667	127,000	895,667	705.25
		累計數				34,505,104	32,816,000	1,689,104	5.15