

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,911,129	2,719,000	192,129	7.07	27,693,775	26,382,000	1,311,775	4.97
勞務收入	43	122,000	3,200	2,000	1,200	60.00	79,000	62,000	17,000	27.42
服務收入	431	122,000	3,200	2,000	1,200	60.00	79,000	62,000	17,000	27.42
財產收入	45	4,000	5,557	2,000	3,557	177.85	6,307	2,000	4,307	215.35
財產處分收入	451		4,680		4,680		5,430		5,430	
利息收入	454	4,000	877	2,000	-1,123	-56.15	877	2,000	-1,123	-56.15
政府撥入收入	46	31,671,000	2,899,350	2,715,000	184,350	6.79	26,971,721	25,877,000	1,094,721	4.23
公庫撥款收入	462	31,671,000	2,899,350	2,715,000	184,350	6.79	26,971,721	25,877,000	1,094,721	4.23
教學收入	4S	822,000	-10,512		-10,512		509,088	411,000	98,088	23.87
學雜費收入	4S1	822,000	-10,512		-10,512		509,088	411,000	98,088	23.87
其他收入	4Y	66,000	13,534		13,534		127,659	30,000	97,659	325.53
雜項收入	4YY	66,000	13,534		13,534		127,659	30,000	97,659	325.53
基金用途	5	32,685,000	2,268,808	2,719,000	-450,192	-16.56	21,771,681	26,382,000	-4,610,319	-17.48
國民教育計畫	53	32,585,000	2,268,808	2,719,000	-450,192	-16.56	21,734,881	26,332,000	-4,597,119	-17.46
國民小學教育	532	32,585,000	2,268,808	2,719,000	-450,192	-16.56	21,734,881	26,332,000	-4,597,119	-17.46
建築及設備計畫	5M	100,000					36,800	50,000	-13,200	-26.40
其他設備	5M4	100,000					36,800	50,000	-13,200	-26.40
本期賸餘(短絀)	6		642,321		642,321		5,922,094		5,922,094	
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					7,469,977	1,123,775	6,346,202	564.72

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，本月及累計實際數大於預算數。3. 利息收入：1-7月專戶利息繳庫收入，本月及累計實際數小於預算數。4. 學雜費收入：幼生學雜費收入疫情停課本月收入退還，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。5. 雜項收入：計畫賸餘款繳庫收入本年度未編列預算、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。6. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，本月及累計實際數小於預算數。7. 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7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	363,832,772	100.00	負 債	2	343,399,604	94.38
流動資產	11	13,324,316	3.66	流動負債	21	4,591,697	1.26
現金	1101	12,952,516	3.56	應付款項	2102	4,591,697	1.26
銀行存款	110102	12,904,516	3.55	應付代收款	210203	4,591,697	1.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,047,177	1.94	其他負債	28	338,807,907	93.12
存款				什項負債	2801	338,807,907	93.12
銀行存款-保管金專	110102-2	5,423,164	1.49	存入保證金	280104	1,295,642	0.36
戶				應付退休及離職金	280106	32	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19,142	0.01	應付代管資產	280107	337,512,233	92.77
專戶				淨資產	3	20,433,168	5.62
銀行存款-午餐專戶	110102-5	415,033	0.11	淨資產	31	20,433,168	5.62
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	20,433,168	5.62
預付款項	1108	371,800	0.10	累積餘額	310101	14,174,047	3.90
預付費用	110804	371,800	0.10	本期賸餘	310102	6,259,121	1.72
長期貸墊款及準備金	12	32	0.00	合計：		363,832,772	
準備金	1203	32	0.00				

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110年7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	32	0.00				
固定資產	14	12,963,191	3.56				
房屋建築及設備	1404	8,728,415	2.40				
房屋建築及設備	140401	9,758,960	2.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,030,545	-0.28				
機械及設備	1405	1,650,251	0.45				
機械及設備	140501	4,167,652	1.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,517,401	-0.69				
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	2,314,701	0.64				
雜項設備	140701	5,653,050	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,338,349	-0.92				

信託代理與保證資產 70,204

保證品 70,204

註：

信託代理與保證負債 70,204

應付保證品 70,204

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7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	337,545,233	92.77				
什項資產	1801	337,545,233	92.77				
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	30,000	0.01				
代管資產	180106	337,512,233	92.77				
代管資產-土地	180106-1	306,836,445	84.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,489,940	8.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	111,060	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,281	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	18,859	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,648	0.01				
合計：		363,832,772					

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

13313-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				2,268,808	2,719,000	-450,192	-16.56
		累計數				21,734,881	26,332,000	-4,597,119	-17.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,800	50,000	-13,200	-26.40