

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 2 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	3,038,974	3,019,000	19,974	0.66	11,710,974	11,691,000	19,974	0.17
徵收及依法分配收入	41		3,675		3,675		3,675		3,675	
違規罰款收入	415		3,675		3,675		3,675		3,675	
勞務收入	43	122,000								
服務收入	431	122,000								
財產收入	45	4,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y		2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	31,860,000	3,019,000	3,019,000			11,691,000	11,691,000		
公庫撥款收入	462	31,860,000	3,019,000	3,019,000			11,691,000	11,691,000		
教學收入	4S	822,000								
學雜費收入	4S1	822,000								
其他收入	4Y	66,000	14,299		14,299		14,299		14,299	
雜項收入	4YY	66,000	14,299		14,299		14,299		14,299	
基金用途	5	32,874,000	2,610,965	3,019,000	-408,035	-13.52	9,530,736	11,691,000	-2,160,264	-18.48
國民教育計畫	53	32,774,000	2,599,465	3,019,000	-419,535	-13.90	9,519,236	11,691,000	-2,171,764	-18.58
國民小學教育	532	32,774,000	2,599,465	3,019,000	-419,535	-13.90	9,519,236	11,691,000	-2,171,764	-18.58
建築及設備計畫	5M	100,000	11,500		11,500		11,500		11,500	
其他設備	5M4	100,000	11,500		11,500		11,500		11,500	
本期賸餘(短絀)	6		428,009		428,009		2,180,238		2,180,238	
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					3,788,736	1,547,883	2,240,853	144.77

註：1. 違規罰款收入：廠商履約保證金逾期繳納罰款，本月及累計實際數大於預算數。2. 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，本月及累計實際數大於預算數。3. 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。4. 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。5. 其他設備：配合校務需求規劃辦理，本月及累計實際數大於預算數。

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 111 年 2 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				2,599,465	3,019,000	-419,535	-13.90
		累計數				9,519,236	11,691,000	-2,171,764	-18.58
建築及設備計畫		本月數				11,500	0	11,500	0.00
		累計數				11,500	0	11,500	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111年2月28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	377,237,258	100.00	負 債	2	360,868,658	95.66
流動資產	11	15,052,249	3.99	流動負債	21	9,217,471	2.44
現金	1101	14,554,449	3.86	應付款項	2102	9,217,471	2.44
銀行存款	110102	14,506,449	3.85	應付代收款	210203	9,217,471	2.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,114,936	1.09	其他負債	28	351,651,187	93.22
存款				什項負債	2801	351,651,187	93.22
銀行存款-保管金專	110102-2	9,732,016	2.58	存入保證金	280104	1,174,042	0.31
戶				應付代管資產	280107	349,602,145	92.67
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	16,368,600	4.34
銀行存款-午餐專戶	110102-5	640,354	0.17	淨資產	31	16,368,600	4.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.01	淨資產	3101	16,368,600	4.34
預付款項	1108	497,800	0.13	累積餘額	310101	14,171,862	3.76
預付費用	110804	497,800	0.13	本期賸餘	310102	2,196,738	0.58
固定資產	14	12,579,864	3.33	合計：		377,237,258	
房屋建築及設備	1404	8,535,188	2.26				

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

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。

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2月28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	2.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,223,772	-0.32				
機械及設備	1405	1,838,753	0.49				
機械及設備	140501	4,734,160	1.25				
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	2,014,743	0.53				
雜項設備	140701	6,008,550	1.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,993,807	-1.06				
其他資產	18	349,605,145	92.68				
什項資產	1801	349,605,145	92.68				
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2月28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	0	0.00				
代管資產	180106	349,602,145	92.67				
代管資產-土地	180106-1	319,929,211	84.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,499,603	7.82				
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：		377,237,258					

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。