

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	73,551,000	3,455,901	799,000	2,656,901	332.53	81,731,667	73,531,000	8,200,667	11.15
勞務收入	43	75,000		10,000	-10,000	-100.00	65,220	63,000	2,220	3.52
服務收入	431	75,000		10,000	-10,000	-100.00	65,220	63,000	2,220	3.52
財產收入	45	1,512,000	-73,950	3,000	-76,950	-2,565.00	2,510,304	1,508,000	1,002,304	66.47
財產處分收入	451	9,000		3,000	-3,000	-100.00	24,850	6,000	18,850	314.17
權利金收入	453	1,500,000	-73,950		-73,950		2,483,884	1,500,000	983,884	65.59
利息收入	454	3,000					1,570	2,000	-430	-21.50
政府撥入收入	46	70,699,000	3,009,102	200,000	2,809,102	1,404.55	77,775,940	70,699,000	7,076,940	10.01
公庫撥款收入	462	70,699,000	3,009,102	200,000	2,809,102	1,404.55	77,775,940	70,699,000	7,076,940	10.01
教學收入	4S	1,153,000	505,800	577,000	-71,200	-12.34	1,241,200	1,153,000	88,200	7.65
學雜費收入	4S1	1,153,000	505,800	577,000	-71,200	-12.34	1,241,200	1,153,000	88,200	7.65
其他收入	4Y	112,000	14,949	9,000	5,949	66.10	139,003	108,000	31,003	28.71
雜項收入	4YY	112,000	14,949	9,000	5,949	66.10	139,003	108,000	31,003	28.71
基金用途	5	73,551,000	6,191,130	2,102,000	4,089,130	194.54	79,368,988	73,097,000	6,271,988	8.58
國民教育計畫	53	73,041,000	6,151,630	2,102,000	4,049,630	192.66	78,921,675	72,587,000	6,334,675	8.73
國民小學教育	532	73,041,000	6,151,630	2,102,000	4,049,630	192.66	78,921,675	72,587,000	6,334,675	8.73
建築及設備計畫	5M	510,000	39,500		39,500		447,313	510,000	-62,687	-12.29
營建及修建工程	5M2						137,509		137,509	
交通及運輸設備	5M3	140,000	39,500		39,500		59,300	140,000	-80,700	-57.64
其他設備	5M4	370,000					250,504	370,000	-119,496	-32.30
本期賸餘(短絀)	6		-2,735,229	-1,303,000	-1,432,229	109.92	2,362,679	434,000	1,928,679	444.40
期初基金餘額	71	4,288,467					4,728,466	4,288,467	439,999	10.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,288,467					7,091,145	4,722,467	2,368,678	50.16

註：1. 服務收入：本月係場地租借收入較預計減少。2. 財產處分收入：本月係財產報廢變賣收入較預計減少；累計數係財產報廢變賣收入較預計增加。3. 權利金收入：本月係退還路面施工暫停營業期間權利金致有執行數；累計數係停車場權利金收入較預計增加。4. 利息收入：累計數係專戶存款利息較預計減少。5. 公庫撥款收入：本月及累計數較預計增加，係用人費用不足撥補。6. 學雜費收入：本月係學費繳庫收入較預計減少。7. 雜項收入：本月係資源回收變賣收入較預計增加；累計數較預計增加，主要係以前年度補助款賸餘數繳庫所致。8. 國民小學教育：本月係配合校務需求較預計增加。9. 營建及修建工程：累計數較預計增加，係因補辦預算辦理專科教室改善工程。10. 交通及運輸設備：累計數較預計減少，係已規劃並採購，尚未驗收付款。11. 其他設備：累計數較預計減少，係已規劃並採購，尚未驗收付款。

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區金山國民小學

平衡表

中華民國109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	444,225,687	100.00	負 債	2	437,134,542	98.40
流動資產	11	17,067,834	3.84	流動負債	21	9,359,936	2.11
現金	111	16,957,834	3.82	應付款項	212	9,359,936	2.11
銀行存款	1112	16,901,834	3.80	應付代收款	2123	9,359,936	2.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,925,145	1.56	其他負債	22	427,774,606	96.30
存款				什項負債	221	427,774,606	96.30
銀行存款-保管金專	1112-2	7,395,448	1.66	存入保證金	2211	869,937	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	153,147	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	365,582	0.08	應付代管資產	2214	426,751,522	96.07
專戶				基金餘額	3	7,091,145	1.60
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,215,659	0.50	基金餘額	31	7,091,145	1.60
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	311	7,091,145	1.60
預付款項	115	110,000	0.02	累積餘額	3111	4,728,466	1.06
預付費用	1154	110,000	0.02	本期賸餘	3112	2,362,679	0.53
投資、長期應收款項、貸	12	153,147	0.03	合計：		444,225,687	
墊款及準備金							
準備金	124	153,147	0.03				

信託代理與保證資產

406,000

信託代理與保證負債

406,000

保證品

406,000

應付保證品

406,000

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市金山區金山國民小學

平衡表

中華民國109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	153,147	0.03				
其他資產	13	427,004,706	96.12				
什項資產	131	427,004,706	96.12				
暫付及待結轉帳項	1315	253,184	0.06				
代管資產	1316	426,751,522	96.07				
代管資產-土地	1316-1	335,938,176	75.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,722,661	20.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	29,651	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,739	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	47,582	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,713	0.00				
合計：		444,225,687					

信託代理與保證資產

406,000

信託代理與保證負債

406,000

保證品

406,000

應付保證品

406,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金山國民小學

13310-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				6,151,630	2,102,000	4,049,630	192.66
		累計數				78,921,675	72,587,000	6,334,675	8.73
建築及設備計畫		本月數				39,500	0	39,500	0.00
		累計數				447,313	510,000	-62,687	-12.29