

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,838,957	8,613,000	1,225,957	14.23	78,275,766	72,732,000	5,543,766	7.62
勞務收入	43	75,000	33,500	2,000	31,500	1,575.00	65,220	53,000	12,220	23.06
服務收入	431	75,000	33,500	2,000	31,500	1,575.00	65,220	53,000	12,220	23.06
財產收入	45	1,512,000		3,000	-3,000	-100.00	2,584,254	1,505,000	1,079,254	71.71
財產處分收入	451	9,000		3,000	-3,000	-100.00	24,850	3,000	21,850	728.33
權利金收入	453	1,500,000					2,557,834	1,500,000	1,057,834	70.52
利息收入	454	3,000					1,570	2,000	-430	-21.50
政府撥入收入	46	70,699,000	9,729,000	8,599,000	1,130,000	13.14	74,766,838	70,499,000	4,267,838	6.05
公庫撥款收入	462	70,699,000	9,729,000	8,599,000	1,130,000	13.14	74,766,838	70,499,000	4,267,838	6.05
教學收入	4S	1,153,000	63,900		63,900		735,400	576,000	159,400	27.67
學雜費收入	4S1	1,153,000	63,900		63,900		735,400	576,000	159,400	27.67
其他收入	4Y	112,000	12,557	9,000	3,557	39.52	124,054	99,000	25,054	25.31
雜項收入	4YY	112,000	12,557	9,000	3,557	39.52	124,054	99,000	25,054	25.31
基金用途	5	73,551,000	10,490,591	9,271,000	1,219,591	13.15	73,177,858	70,995,000	2,182,858	3.07
國民教育計畫	53	73,041,000	10,432,452	8,991,000	1,441,452	16.03	72,770,045	70,485,000	2,285,045	3.24
國民小學教育	532	73,041,000	10,432,452	8,991,000	1,441,452	16.03	72,770,045	70,485,000	2,285,045	3.24
建築及設備計畫	5M	510,000	58,139	280,000	-221,861	-79.24	407,813	510,000	-102,187	-20.04
營建及修建工程	5M2						137,509		137,509	
交通及運輸設備	5M3	140,000					19,800	140,000	-120,200	-85.86
其他設備	5M4	370,000	58,139	280,000	-221,861	-79.24	250,504	370,000	-119,496	-32.30
本期賸餘(短絀)	6		-651,634	-658,000	6,366	-0.97	5,097,908	1,737,000	3,360,908	193.49
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					9,826,374	6,025,467	3,800,907	63.08

註：1. 服務收入：本月及累計數主要係場地租借收入較預計增加。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：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：本月較預計增加，係109年度用人費用不足撥補所致。6. 學雜費收入：本月及累計數較預計增加，主要係因幼兒園免學費補助繳庫。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，主要係因以前年度補助款賸餘數繳庫所致。8. 國民小學教育：本月係因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所致。10. 交通及運輸設備：累計數較預計減少，係因業務單位尚在規劃採購中。11. 其他設備：本月及累計數較預計減少，係因業務單位正規劃採購中。

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10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	446,967,087	100.00	負 債	2	437,140,713	97.80
流動資產	11	19,866,472	4.44	流動負債	21	9,369,507	2.10
現金	111	19,756,472	4.42	應付款項	212	9,369,507	2.10
銀行存款	1112	19,700,472	4.41	應付代收款	2123	9,369,507	2.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,660,374	2.16	其他負債	22	427,771,206	95.71
存款				什項負債	221	427,771,206	95.71
銀行存款-保管金專	1112-2	7,176,176	1.61	存入保證金	2211	869,937	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	149,747	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	95.48
專戶				基金餘額	3	9,826,374	2.20
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,498,340	0.56	基金餘額	31	9,826,374	2.20
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	311	9,826,374	2.20
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	5,097,908	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	149,747	0.03	合計：		446,967,087	
墊款及準備金							
準備金	124	149,747	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10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	149,747	0.03				
其他資產	13	426,950,868	95.52				
什項資產	131	426,950,868	95.52				
暫付及待結轉帳項	1315	199,346	0.04				
代管資產	1316	426,751,522	95.48				
代管資產-土地	1316-1	335,938,176	75.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,722,661	20.30				
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：		446,967,087					

信託代理與保證資產 406,000

保證品 406,000

註：

信託代理與保證負債 406,000

應付保證品 406,000

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 10 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				10,432,452	8,991,000	1,441,452	16.03
		累計數				72,770,045	70,485,000	2,285,045	3.24
建築及設備計畫		本月數				58,139	280,000	-221,861	-79.24
		累計數				407,813	510,000	-102,187	-20.04