

# 新北市地方教育發展基金—新北市金山區金山國民小學

13310-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	6,662,917	5,324,000	1,338,917	25.15	30,194,393	29,612,000	582,393	1.97
勞務收入	43	75,000		12,000	-12,000	-100.00	2,850	32,000	-29,150	-91.09
服務收入	431	75,000		12,000	-12,000	-100.00	2,850	32,000	-29,150	-91.09
財產收入	45	1,512,000	1,278,917		1,278,917		1,279,717	750,000	529,717	70.63
財產處分收入	451	9,000					800		800	
權利金收入	453	1,500,000	1,278,917		1,278,917		1,278,917	750,000	528,917	70.52
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	70,699,000	5,300,000	5,300,000			28,800,000	28,800,000		
公庫撥款收入	462	70,699,000	5,300,000	5,300,000			28,800,000	28,800,000		
教學收入	4S	1,153,000	73,800		73,800		73,800		73,800	
學雜費收入	4S1	1,153,000	73,800		73,800		73,800		73,800	
其他收入	4Y	112,000	10,200	12,000	-1,800	-15.00	38,026	30,000	8,026	26.75
雜項收入	4YY	112,000	10,200	12,000	-1,800	-15.00	38,026	30,000	8,026	26.75
基金用途	5	73,551,000	6,148,255	5,477,000	671,255	12.26	27,298,837	29,024,000	-1,725,163	-5.94
國民教育計畫	53	73,041,000	6,148,255	5,477,000	671,255	12.26	27,298,837	29,024,000	-1,725,163	-5.94
國民小學教育	532	73,041,000	6,148,255	5,477,000	671,255	12.26	27,298,837	29,024,000	-1,725,163	-5.94
建築及設備計畫	5M	510,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	370,000								
本期賸餘(短絀)	6		514,662	-153,000	667,662	-436.38	2,895,556	588,000	2,307,556	392.44
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					7,624,022	4,876,467	2,747,555	56.34

註：1. 服務收入：本月份及累計數主要係因場地租借收入較預計減少。2. 財產處分收入：累計數係因財產報廢變賣收入較預計增加。3. 權利金收入：本月份及累計數主要係因停車場權利金收入較預計增加。4. 學雜費收入：本月份及累計數較預計增加，主要係因幼兒園學生活動費繳庫所致。5. 雜項收入：本月份主要係因資源回收變賣收入較預計減少；累計數主要係因資源回收變賣收入較預計增加。6. 國民小學教育：本月份主要係因配合校務需求較預計增加。

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3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	445,887,187	100.00	負債	2	438,263,165	98.29
流動資產	11	18,714,822	4.20	流動負債	21	10,385,892	2.33
現金	111	18,604,822	4.17	應付款項	212	10,385,892	2.33
銀行存款	1112	18,548,822	4.16	應付代收款	2123	10,385,892	2.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,458,022	1.67	其他負債	22	427,877,273	95.96
存款				什項負債	221	427,877,273	95.96
銀行存款-保管金專	1112-2	9,626,542	2.16	存入保證金	2211	987,307	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	126,021	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	365,491	0.08	應付代管資產	2214	426,763,945	95.71
專戶				基金餘額	3	7,624,022	1.71
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,098,767	0.25	基金餘額	31	7,624,022	1.71
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	311	7,624,022	1.71
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	2,895,556	0.65
投資、長期應收款項、貸	12	126,021	0.03	合計：		445,887,187	
墊款及準備金							
準備金	124	126,021	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3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	126,021	0.03				
其他資產	13	427,046,344	95.77				
什項資產	131	427,046,344	95.77				
暫付及待結轉帳項	1315	282,399	0.06				
代管資產	1316	426,763,945	95.71				
代管資產-土地	1316-1	335,938,176	75.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,722,661	20.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,858	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,561	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	50,976	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,713	0.00				
合計：		445,887,187					

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 3 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	
國民教育計畫		本月數				6,148,255	5,477,000	671,255	12.26
		累計數				27,298,837	29,024,000	-1,725,163	-5.94