

# 新北市地方教育發展基金—新北市立金山幼兒園

13626-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	11,092,000	840,000	841,000	-1,000	-0.12	7,747,200	7,597,000	150,200	1.98
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	10,189,000	840,000	840,000			7,145,000	7,145,000		
公庫撥款收入	462	10,189,000	840,000	840,000			7,145,000	7,145,000		
教學收入	4S	902,000					602,200	451,000	151,200	33.53
學雜費收入	4S1	902,000					602,200	451,000	151,200	33.53
基金用途	5	11,092,000	869,743	814,000	55,743	6.85	6,427,933	7,077,000	-649,067	-9.17
學前教育計畫	54	11,042,000	869,743	814,000	55,743	6.85	6,377,933	7,077,000	-699,067	-9.88
學前教育	541	11,042,000	869,743	814,000	55,743	6.85	6,377,933	7,077,000	-699,067	-9.88
建築及設備計畫	5M	50,000					50,000		50,000	
其他設備	5M4	50,000					50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	6		-29,743	27,000	-56,743	-210.16	1,319,267	520,000	799,267	153.71
期初基金餘額	71	333,782					484,645	333,782	150,863	45.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	333,782					1,803,912	853,782	950,130	111.28

註：1. 利息收入：本月份及累計數較預計減少，係因專戶存款利息尚未辦理繳庫。2. 學雜費收入：累計數主要係因5歲幼兒免學費補助繳庫較預計增加。3. 其他設備：累計數係因配合學校業務需要提前支用經費。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山幼兒園

平衡表

中華民國109年6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	14,432,648	100.00	負 債	2	12,628,736	87.50
流動資產	11	2,572,131	17.82	流動負債	21	768,219	5.32
現金	111	2,529,131	17.52	應付款項	212	768,219	5.32
銀行存款	1112	2,505,131	17.36	應付代收款	2123	768,219	5.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,736,912	12.03	其他負債	22	11,860,517	82.18
存款				什項負債	221	11,860,517	82.18
銀行存款-保管金專	1112-2	768,219	5.32	應付代管資產	2214	11,860,517	82.18
戶				基金餘額	3	1,803,912	12.50
零用及週轉金	1113	24,000	0.17	基金餘額	31	1,803,912	12.50
預付款項	115	43,000	0.30	基金餘額	311	1,803,912	12.50
預付費用	1154	43,000	0.30	累積餘額	3111	484,645	3.36
其他資產	13	11,860,517	82.18	本期賸餘	3112	1,319,267	9.14
什項資產	131	11,860,517	82.18	合計：		14,432,648	
代管資產	1316	11,860,517	82.18				
代管資產-土地	1316-1	1,582,687	10.97				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山幼兒園

平衡表

中華民國109年6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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,244,209	70.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,262	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,487	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	30,872	0.21				
合計：		14,432,648					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立金山幼兒園

13626-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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	%
學前教育計畫		本月數				869,743	814,000	55,743	6.85
		累計數				6,377,933	7,077,000	-699,067	-9.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,000	0	50,000	0.00