

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 4 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	6,018,647	5,885,000	133,647	2.27	36,213,040	35,497,000	716,040	2.02
勞務收入	43	75,000					2,850	32,000	-29,150	-91.09
服務收入	431	75,000					2,850	32,000	-29,150	-91.09
財產收入	45	1,512,000					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	750,000	528,917	70.52
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	70,699,000	5,406,885	5,300,000	106,885	2.02	34,206,885	34,100,000	106,885	0.31
公庫撥款收入	462	70,699,000	5,406,885	5,300,000	106,885	2.02	34,206,885	34,100,000	106,885	0.31
教學收入	4S	1,153,000	595,000	576,000	19,000	3.30	668,800	576,000	92,800	16.11
學雜費收入	4S1	1,153,000	595,000	576,000	19,000	3.30	668,800	576,000	92,800	16.11
其他收入	4Y	112,000	16,762	9,000	7,762	86.24	54,788	39,000	15,788	40.48
雜項收入	4YY	112,000	16,762	9,000	7,762	86.24	54,788	39,000	15,788	40.48
基金用途	5	73,551,000	5,986,279	5,476,000	510,279	9.32	33,285,116	34,500,000	-1,214,884	-3.52
國民教育計畫	53	73,041,000	5,821,542	5,476,000	345,542	6.31	33,120,379	34,500,000	-1,379,621	-4.00
國民小學教育	532	73,041,000	5,821,542	5,476,000	345,542	6.31	33,120,379	34,500,000	-1,379,621	-4.00
建築及設備計畫	5M	510,000	164,737		164,737		164,737		164,737	
營建及修建工程	5M2		137,509		137,509		137,509		137,509	
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	370,000	27,228		27,228		27,228		27,228	
本期賸餘(短絀)	6		32,368	409,000	-376,632	-92.09	2,927,924	997,000	1,930,924	193.67
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					7,656,390	5,285,467	2,370,923	44.86

註：1. 服務收入：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：累計數係因停車場權利金收入較預計增加。4. 學雜費收入：累計數主要係因幼兒園學費收入較預計增加。5. 雜項收入：本月份及累計數較預計增加，主要係因以前年度補助款賸餘數繳庫所致。6. 營建及修建工程：本月份及累計數較預計增加，係因補辦預算辦理專科教室改善工程致有執行數。7. 其他設備：本月份及累計數較預計增加，係因配合校務需要提前支用經費。

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4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	443,706,950	100.00	負 債	2	436,050,560	98.27
流動資產	11	16,014,850	3.61	流動負債	21	8,354,393	1.88
現金	111	15,904,850	3.58	應付款項	212	8,354,393	1.88
銀行存款	1112	15,848,850	3.57	應付代收款	2123	8,354,393	1.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,490,390	1.69	其他負債	22	427,696,167	96.39
存款				什項負債	221	427,696,167	96.39
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,174,845	1.39	存入保證金	2211	810,637	0.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	365,491	0.08	應付退休及離職金	2213	129,407	0.03
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,818,124	0.41	應付代管資產	2214	426,756,123	96.18
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	3	7,656,390	1.73
預付款項	115	110,000	0.02	基金餘額	31	7,656,390	1.73
預付費用	1154	110,000	0.02	基金餘額	311	7,656,390	1.73
投資、長期應收款項、貸	12	129,407	0.03	累積餘額	3111	4,728,466	1.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,927,924	0.66
準備金	124	129,407	0.03	合計：		443,706,950	
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4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	129,407	0.03				
其他資產	13	427,562,693	96.36				
什項資產	131	427,562,693	96.36				
暫付及待結轉帳項	1315	806,570	0.18				
代管資產	1316	426,756,123	96.18				
代管資產-土地	1316-1	335,938,176	75.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,722,661	20.45				
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	10,739	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：		443,706,950					
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 4 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				5,821,542	5,476,000	345,542	6.31
		累計數				33,120,379	34,500,000	-1,379,621	-4.00
建築及設備計畫		本月數				164,737	0	164,737	0.00
		累計數				164,737	0	164,737	0.00