

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	8,892,609	5,321,000	3,571,609	67.12	45,105,649	40,818,000	4,287,649	10.50
勞務收入	43	75,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	12,850	44,000	-31,150	-70.80
服務收入	431	75,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	12,850	44,000	-31,150	-70.80
財產收入	45	1,512,000	10,000		10,000		1,289,717	750,000	539,717	71.96
財產處分收入	451	9,000	10,000		10,000		10,800		10,800	
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	8,852,400	5,300,000	3,552,400	67.03	43,059,285	39,400,000	3,659,285	9.29
公庫撥款收入	462	70,699,000	8,852,400	5,300,000	3,552,400	67.03	43,059,285	39,400,000	3,659,285	9.29
教學收入	4S	1,153,000	2,700		2,700		671,500	576,000	95,500	16.58
學雜費收入	4S1	1,153,000	2,700		2,700		671,500	576,000	95,500	16.58
其他收入	4Y	112,000	17,509	9,000	8,509	94.54	72,297	48,000	24,297	50.62
雜項收入	4YY	112,000	17,509	9,000	8,509	94.54	72,297	48,000	24,297	50.62
基金用途	5	73,551,000	6,212,434	5,257,000	955,434	18.17	39,497,550	39,757,000	-259,450	-0.65
國民教育計畫	53	73,041,000	6,196,190	5,257,000	939,190	17.87	39,316,569	39,757,000	-440,431	-1.11
國民小學教育	532	73,041,000	6,196,190	5,257,000	939,190	17.87	39,316,569	39,757,000	-440,431	-1.11
建築及設備計畫	5M	510,000	16,244		16,244		180,981		180,981	
營建及修建工程	5M2						137,509		137,509	
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	370,000	16,244		16,244		43,472		43,472	
本期賸餘(短絀)	6		2,680,175	64,000	2,616,175	4,087.77	5,608,099	1,061,000	4,547,099	428.57
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					10,336,565	5,349,467	4,987,098	93.23

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：本月份及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. 公庫撥款收入：本月份較預計增加，係因教育部補助款項撥入。5. 學雜費收入：本月份及累計數主要係因5歲幼兒免學費補助繳庫較預計增加。6. 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。7. 國民小學教育：本月份係因配合業務需求進行較預計增加。8. 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。9. 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5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	448,118,257	100.00	負 債	2	437,781,692	97.69
流動資產	11	21,229,345	4.74	流動負債	21	10,082,143	2.25
現金	111	21,119,345	4.71	應付款項	212	10,082,143	2.25
銀行存款	1112	21,063,345	4.70	應付代收款	2123	10,082,143	2.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,170,565	2.27	其他負債	22	427,699,549	95.44
存款				什項負債	221	427,699,549	95.44
銀行存款-保管金專	1112-2	8,466,097	1.89	存入保證金	2211	810,637	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	132,789	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	365,491	0.08	應付代管資產	2214	426,756,123	95.23
專戶				基金餘額	3	10,336,565	2.31
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,061,192	0.46	基金餘額	31	10,336,565	2.31
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	311	10,336,565	2.31
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	5,608,099	1.25
投資、長期應收款項、貸	12	132,789	0.03	合計：		448,118,257	
墊款及準備金							
準備金	124	132,789	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5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	132,789	0.03				
其他資產	13	426,756,123	95.23				
什項資產	131	426,756,123	95.23				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	426,756,123	95.23				
代管資產-土地	1316-1	335,938,176	74.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,722,661	20.25				
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：		448,118,257					

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 5 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				6,196,190	5,257,000	939,190	17.87
		累計數				39,316,569	39,757,000	-440,431	-1.11
建築及設備計畫		本月數				16,244	0	16,244	0.00
		累計數				180,981	0	180,981	0.00