

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	7,139,037	5,864,000	1,275,037	21.74	68,436,809	64,119,000	4,317,809	6.73
勞務收入	43	75,000	20	2,000	-1,980	-99.00	31,720	51,000	-19,280	-37.80
服務收入	431	75,000	20	2,000	-1,980	-99.00	31,720	51,000	-19,280	-37.80
財產收入	45	1,512,000	1,278,917		1,278,917		2,584,254	1,502,000	1,082,254	72.05
財產處分收入	451	9,000					24,850		24,850	
權利金收入	453	1,500,000	1,278,917		1,278,917		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	5,850,000	5,850,000			65,037,838	61,900,000	3,137,838	5.07
公庫撥款收入	462	70,699,000	5,850,000	5,850,000			65,037,838	61,900,000	3,137,838	5.07
教學收入	4S	1,153,000					671,500	576,000	95,500	16.58
學雜費收入	4S1	1,153,000					671,500	576,000	95,500	16.58
其他收入	4Y	112,000	10,100	12,000	-1,900	-15.83	111,497	90,000	21,497	23.89
雜項收入	4YY	112,000	10,100	12,000	-1,900	-15.83	111,497	90,000	21,497	23.89
基金用途	5	73,551,000	6,432,547	5,504,000	928,547	16.87	62,687,267	61,724,000	963,267	1.56
國民教育計畫	53	73,041,000	6,327,547	5,504,000	823,547	14.96	62,337,593	61,494,000	843,593	1.37
國民小學教育	532	73,041,000	6,327,547	5,504,000	823,547	14.96	62,337,593	61,494,000	843,593	1.37
建築及設備計畫	5M	510,000	105,000		105,000		349,674	230,000	119,674	52.03
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	105,000		105,000		192,365	90,000	102,365	113.74
本期賸餘(短絀)	6		706,490	360,000	346,490	96.25	5,749,542	2,395,000	3,354,542	140.06
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					10,478,008	6,683,467	3,794,541	56.78

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：本月份及累計數較預計增加係因停車場權利金收入繳庫。4. 利息收入：累計數係因專戶存款利息較預計減少。5. 學雜費收入：累計數主要係因幼兒園學費收入較預計增加。6. 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：本月份主要係因配合校務需求較預計增加。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. 交通及運輸設備：累計數較預計減少，主要係因業務單位尚在規劃採購中。10. 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9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	446,987,212	100.00	負 債	2	436,509,204	97.66
流動資產	11	20,012,917	4.48	流動負債	21	8,780,692	1.96
現金	111	19,902,917	4.45	應付款項	212	8,780,692	1.96
銀行存款	1112	19,846,917	4.44	應付代收款	2123	8,780,692	1.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,312,008	2.31	其他負債	22	427,728,512	95.69
存款				什項負債	221	427,728,512	95.69
銀行存款-保管金專	1112-2	7,335,482	1.64	存入保證金	2211	830,637	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	146,353	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	95.47
專戶				基金餘額	3	10,478,008	2.34
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,833,845	0.41	基金餘額	31	10,478,008	2.34
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	311	10,478,008	2.34
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	5,749,542	1.29
投資、長期應收款項、貸	12	146,353	0.03	合計：		446,987,212	
墊款及準備金							
準備金	124	146,353	0.03				

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

平衡表

中華民國109年9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	146,353	0.03				
其他資產	13	426,827,942	95.49				
什項資產	131	426,827,942	95.49				
暫付及待結轉帳項	1315	76,420	0.02				
代管資產	1316	426,751,522	95.47				
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：		446,987,212					

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 9 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				6,327,547	5,504,000	823,547	14.96
		累計數				62,337,593	61,494,000	843,593	1.37
建築及設備計畫		本月數				105,000	0	105,000	0.00
		累計數				349,674	230,000	119,674	52.03