

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	76,054,000	228,428	25,000	203,428	813.71	79,775,964	76,054,000	3,721,964	4.89
勞務收入	43	75,000		10,000	-10,000	-100.00	70,100	75,000	-4,900	-6.53
服務收入	431	75,000		10,000	-10,000	-100.00	70,100	75,000	-4,900	-6.53
財產收入	45	1,972,000	1,468	3,000	-1,532	-51.07	2,331,441	1,972,000	359,441	18.23
財產處分收入	451	9,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
權利金收入	453	1,960,000					2,328,808	1,960,000	368,808	18.82
利息收入	454	3,000	1,468	1,000	468	46.80	2,633	3,000	-367	-12.23
政府撥入收入	46	72,579,000	214,260		214,260		76,055,672	72,579,000	3,476,672	4.79
公庫撥款收入	462	72,579,000	214,260		214,260		76,055,672	72,579,000	3,476,672	4.79
教學收入	4S	1,308,000	2,700		2,700		1,184,600	1,308,000	-123,400	-9.43
學雜費收入	4S1	1,308,000	2,700		2,700		1,184,600	1,308,000	-123,400	-9.43
其他收入	4Y	120,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	134,151	120,000	14,151	11.79
雜項收入	4YY	120,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	134,151	120,000	14,151	11.79
基金用途	5	76,054,000	1,951,029	659,000	1,292,029	196.06	79,335,965	76,054,000	3,281,965	4.32
國民教育計畫	53	75,534,000	1,836,001	659,000	1,177,001	178.60	78,707,098	75,534,000	3,173,098	4.20
建築及設備計畫	5M	520,000	115,028		115,028		628,867	520,000	108,867	20.94
購建固定資產		520,000	115,028		115,028		628,867	520,000	108,867	20.94
本期賸餘(短絀一)	6		-1,722,601	-634,000	-1,088,601	171.70	439,999		439,999	
期初基金餘額	71	3,838,373					4,288,467	3,838,373	450,094	11.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,838,373					4,728,466	3,838,373	890,093	23.19

註：1. 服務收入：本月係無場地租借收入致執行率低。2. 財產處分收入：本月及累計數係無財產報廢變賣收入致執行率低。3. 權利金收入：累計數係停車場委外權利金收入高於預期。4. 利息收入：本月係專戶存款利息高於預期；累計數係專戶存款利息低於預期。5. 公庫撥款收入：本月係國教署補助款撥入致實際數大於預算數。6. 學雜費收入：本月係幼兒免學費補助款撥入並繳庫致有執行數。7. 雜項收入：本月係資源回收變賣所得低於預期；累計數係補助款賸餘數繳庫高於預期。8. 國民教育計畫：本月係配合業務需求進行致較預計增加。9. 建築及設備計畫：營建及修建工程本月係補辦預算辦理廚房排水溝暨廁所改善工程致有執行數；交通及運輸設備累計數係辦理預算調整容納，將預算數轉入雜項設備致執行率低。

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108年12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	438,663,657	100.00	負 債	2	433,935,191	98.92
流動資產	11	12,012,379	2.74	流動負債	21	6,436,606	1.47
現金	111	12,012,379	2.74	應付款項	212	6,436,606	1.47
銀行存款	1112	12,012,379	2.74	應付代收款	2123	6,436,606	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,728,466	1.08	其他負債	22	427,498,585	97.45
存款				什項負債	221	427,498,585	97.45
銀行存款-保管金專	1112-2	4,942,727	1.13	存入保證金	2211	892,307	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	115,816	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	347,291	0.08	應付代管資產	2214	426,490,462	97.22
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,993,895	0.45	基金餘額	3	4,728,466	1.08
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,728,466	1.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,728,466	1.08
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,288,467	0.98
投資、長期應收款項、貸	12	115,816	0.03	本期賸餘	3112	439,999	0.10
墊款及準備金				合計：		438,663,657	
準備金	124	115,816	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108年12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	115,816	0.03				
其他資產	13	426,535,462	97.24				
什項資產	131	426,535,462	97.24				
暫付及待結轉帳項	1315	45,000	0.01				
代管資產	1316	426,490,462	97.22				
代管資產-土地	1316-1	335,663,461	76.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,722,661	20.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	31,800	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	51,266	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,713	0.00				
合計：		438,663,657					

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 108 年 12 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				1,836,001	659,000	1,177,001	178.60
		累計數				78,707,098	75,534,000	3,173,098	4.20
建築及設備計畫		本月數				115,028	0	115,028	0.00
		累計數				628,867	520,000	108,867	20.94
合 計		本月數				1,951,029	659,000	1,292,029	196.06
		累計數				79,335,965	76,054,000	3,281,965	4.32