

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	76,054,000	7,324,731	5,866,000	1,458,731	24.87	66,247,677	64,792,000	1,455,677	2.25
勞務收入	43	75,000	33,000	1,000	32,000	3,200.00	70,100	54,000	16,100	29.81
服務收入	431	75,000	33,000	1,000	32,000	3,200.00	70,100	54,000	16,100	29.81
財產收入	45	1,972,000	1,278,920	3,000	1,275,920	42,530.67	2,329,973	1,965,000	364,973	18.57
財產處分收入	451	9,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	1,960,000	1,278,920		1,278,920		2,328,808	1,960,000	368,808	18.82
利息收入	454	3,000					1,165	2,000	-835	-41.75
政府撥入收入	46	72,579,000	5,999,390	5,850,000	149,390	2.55	63,211,381	62,029,000	1,182,381	1.91
公庫撥款收入	462	72,579,000	5,999,390	5,850,000	149,390	2.55	63,211,381	62,029,000	1,182,381	1.91
教學收入	4S	1,308,000					536,800	654,000	-117,200	-17.92
學雜費收入	4S1	1,308,000					536,800	654,000	-117,200	-17.92
其他收入	4Y	120,000	13,421	12,000	1,421	11.84	99,423	90,000	9,423	10.47
雜項收入	4YY	120,000	13,421	12,000	1,421	11.84	99,423	90,000	9,423	10.47
基金用途	5	76,054,000	5,641,224	5,675,000	-33,776	-0.60	60,830,993	63,072,000	-2,241,007	-3.55
國民教育計畫	53	75,534,000	5,641,224	5,675,000	-33,776	-0.60	60,499,681	63,072,000	-2,572,319	-4.08
國民小學教育	532	75,534,000	5,641,224	5,675,000	-33,776	-0.60	60,499,681	63,072,000	-2,572,319	-4.08
建築及設備計畫	5M	520,000					331,312		331,312	
交通及運輸設備	5M3	150,000					83,000		83,000	
其他設備	5M4	370,000					248,312		248,312	
本期賸餘(短絀一)	6		1,683,507	191,000	1,492,507	781.42	5,416,684	1,720,000	3,696,684	214.92
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					9,705,151	5,558,373	4,146,778	74.60

註：1. 服務收入：本月及累計數係場地租借收入較預算高致執行率高。2. 財產處分收入：本月及累計數係財產報廢變賣收入較預算低致執行率低。3. 權利金收入：本月及累計數係停車場委外權利金繳庫較預算高致執行數高。4. 利息收入：累計數係專戶存款利息較預算少致執行率低。5. 學雜費收入：累計數係因幼兒園學費繳庫較預計少致執行率低。6. 雜項收入：本月係資源回收變賣所得高於預期致執行數高；累計數係清理代收款懸帳繳庫致執行數高。7. 交通及運輸設備：累計數係配合校務規畫先行購置設備以致有執行數。8. 其他設備：累計數係配合校務規畫先行購置活動設備以致有執行數。

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	183,401,381	100.00	負 債	2	173,696,230	94.71
流動資產	11	18,426,557	10.05	流動負債	21	8,341,707	4.55
現金	111	18,316,557	9.99	應付款項	212	8,341,707	4.55
銀行存款	1112	18,260,557	9.96	應付代收款	2123	8,341,707	4.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,539,151	5.20	其他負債	22	165,354,523	90.16
存款				什項負債	221	165,354,523	90.16
銀行存款-保管金專	1112-2	7,339,412	4.00	存入保證金	2211	753,055	0.41
戶				應付退休及離職金	2213	105,640	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	347,203	0.19	應付代管資產	2214	164,495,828	89.69
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,034,791	0.56	基金餘額	3	9,705,151	5.29
零用及週轉金	1113	56,000	0.03	基金餘額	31	9,705,151	5.29
預付款項	115	110,000	0.06	基金餘額	311	9,705,151	5.29
預付費用	1154	110,000	0.06	累積餘額	3111	4,288,467	2.34
投資、長期應收款項、貸	12	105,640	0.06	本期賸餘	3112	5,416,684	2.95
墊款及準備金				合計：		183,401,381	
準備金	124	105,640	0.06				
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	105,640	0.06				
其他資產	13	164,869,184	89.90				
什項資產	131	164,869,184	89.90				
暫付及待結轉帳項	1315	373,356	0.20				
代管資產	1316	164,495,828	89.69				
代管資產-土地	1316-1	71,506,940	38.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,788,680	50.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	40,970	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	96,783	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	59,742	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,713	0.00				
合計：		183,401,381					

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 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				5,641,224	5,675,000	-33,776	-0.60
		累計數				60,499,681	63,072,000	-2,572,319	-4.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				331,312	0	331,312	0.00
合 計		本月數				5,641,224	5,675,000	-33,776	-0.60
		累計數				60,830,993	63,072,000	-2,241,007	-3.55