

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	8,709,824	8,562,000	147,824	1.73	74,957,501	73,354,000	1,603,501	2.19
勞務收入	43	75,000		1,000	-1,000	-100.00	70,100	55,000	15,100	27.45
服務收入	431	75,000		1,000	-1,000	-100.00	70,100	55,000	15,100	27.45
財產收入	45	1,972,000		2,000	-2,000	-100.00	2,329,973	1,967,000	362,973	18.45
財產處分收入	451	9,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-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					1,165	2,000	-835	-41.75
政府撥入收入	46	72,579,000	8,629,024	8,550,000	79,024	0.92	71,840,405	70,579,000	1,261,405	1.79
公庫撥款收入	462	72,579,000	8,629,024	8,550,000	79,024	0.92	71,840,405	70,579,000	1,261,405	1.79
教學收入	4S	1,308,000	71,100		71,100		607,900	654,000	-46,100	-7.05
學雜費收入	4S1	1,308,000	71,100		71,100		607,900	654,000	-46,100	-7.05
其他收入	4Y	120,000	9,700	9,000	700	7.78	109,123	99,000	10,123	10.23
雜項收入	4YY	120,000	9,700	9,000	700	7.78	109,123	99,000	10,123	10.23
基金用途	5	76,054,000	10,513,676	9,200,000	1,313,676	14.28	71,344,669	72,272,000	-927,331	-1.28
國民教育計畫	53	75,534,000	10,421,693	9,200,000	1,221,693	13.28	70,921,374	72,272,000	-1,350,626	-1.87
國民小學教育	532	75,534,000	10,421,693	9,200,000	1,221,693	13.28	70,921,374	72,272,000	-1,350,626	-1.87
建築及設備計畫	5M	520,000	91,983		91,983		423,295		423,295	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	150,000	51,400		51,400		134,400		134,400	
其他設備	5M4	370,000	40,583		40,583		288,895		288,895	
本期賸餘(短絀－)	6		-1,803,852	-638,000	-1,165,852	182.74	3,612,832	1,082,000	2,530,832	233.90
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					7,901,299	4,920,373	2,980,926	60.58

註：1. 服務收入：本月係無場地租借收入致執行率低；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：累計數係停車場委外權利金收入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：本月係幼兒園學生活動費繳庫以致有執行數。6. 雜項收入：累計數係清理代收款懸帳繳庫致執行數高。7. 國民小學教育：本月係發放107年度教師考績獎金較預算高致執行數高。8. 交通及運輸設備：本月及累計數係配合校務規畫先行購置設備以致有執行數。9. 其他設備：本月及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10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	183,083,180	100.00	負 債	2	175,181,881	95.68
流動資產	11	18,362,324	10.03	流動負債	21	9,806,773	5.36
現金	111	18,252,324	9.97	應付款項	212	9,806,773	5.36
銀行存款	1112	18,196,324	9.94	應付代收款	2123	9,806,773	5.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,735,299	4.23	其他負債	22	165,375,108	90.33
存款				什項負債	221	165,375,108	90.33
銀行存款-保管金專	1112-2	9,009,641	4.92	存入保證金	2211	770,252	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	109,028	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	89.85
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,104,181	0.60	基金餘額	3	7,901,299	4.32
零用及週轉金	1113	56,000	0.03	基金餘額	31	7,901,299	4.32
預付款項	115	110,000	0.06	基金餘額	311	7,901,299	4.32
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	109,028	0.06	本期賸餘	3112	3,612,832	1.97
墊款及準備金				合計：		183,083,180	
準備金	124	109,028	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10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	109,028	0.06				
其他資產	13	164,611,828	89.91				
什項資產	131	164,611,828	89.91				
暫付及待結轉帳項	1315	116,000	0.06				
代管資產	1316	164,495,828	89.85				
代管資產-土地	1316-1	71,506,940	39.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,788,680	50.68				
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：		183,083,180					

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 10 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				10,421,693	9,200,000	1,221,693	13.28
		累計數				70,921,374	72,272,000	-1,350,626	-1.87
建築及設備計畫		本月數				91,983	0	91,983	0.00
		累計數				423,295	0	423,295	0.00
合 計		本月數				10,513,676	9,200,000	1,313,676	14.28
		累計數				71,344,669	72,272,000	-927,331	-1.28