

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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	4,590,035	2,675,000	1,915,035	71.59	79,547,536	76,029,000	3,518,536	4.63
勞務收入	43	75,000		10,000	-10,000	-100.00	70,100	65,000	5,100	7.85
服務收入	431	75,000		10,000	-10,000	-100.00	70,100	65,000	5,100	7.85
財產收入	45	1,972,000		2,000	-2,000	-100.00	2,329,973	1,969,000	360,973	18.33
財產處分收入	451	9,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-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	4,001,007	2,000,000	2,001,007	100.05	75,841,412	72,579,000	3,262,412	4.49
公庫撥款收入	462	72,579,000	4,001,007	2,000,000	2,001,007	100.05	75,841,412	72,579,000	3,262,412	4.49
教學收入	4S	1,308,000	574,000	654,000	-80,000	-12.23	1,181,900	1,308,000	-126,100	-9.64
學雜費收入	4S1	1,308,000	574,000	654,000	-80,000	-12.23	1,181,900	1,308,000	-126,100	-9.64
其他收入	4Y	120,000	15,028	9,000	6,028	66.98	124,151	108,000	16,151	14.95
雜項收入	4YY	120,000	15,028	9,000	6,028	66.98	124,151	108,000	16,151	14.95
基金用途	5	76,054,000	6,040,267	3,123,000	2,917,267	93.41	77,384,936	75,395,000	1,989,936	2.64
國民教育計畫	53	75,534,000	5,949,723	2,603,000	3,346,723	128.57	76,871,097	74,875,000	1,996,097	2.67
國民小學教育	532	75,534,000	5,949,723	2,603,000	3,346,723	128.57	76,871,097	74,875,000	1,996,097	2.67
建築及設備計畫	5M	520,000	90,544	520,000	-429,456	-82.59	513,839	520,000	-6,161	-1.18
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	150,000		150,000	-150,000	-100.00	134,400	150,000	-15,600	-10.40
其他設備	5M4	370,000	90,544	370,000	-279,456	-75.53	379,439	370,000	9,439	2.55
本期賸餘(短絀一)	6		-1,450,232	-448,000	-1,002,232	223.71	2,162,600	634,000	1,528,600	241.10
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					6,451,067	4,472,373	1,978,694	44.24

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：累計數係專戶存款利息低於預期。5. 公庫撥款收入：本月係撥入國教署補助合理員額經費致實際數大於預算數。6. 學雜費收入：本月係幼兒園學生活動費繳庫數低於預期。7. 雜項收入：本月及累計數係資源回收變賣所得及清理代收款懸帳繳庫高於預期。8. 國民小學教育：本月係配合校務運作執行高於預期。9. 交通及運輸設備：本月係配合校務需求已提前採購設備，惟預算分配於11月；累計數係配合校務需求調整容納致實際數小於預算數。10. 其他設備：本月係配合校務需求已提前採購設備，惟預算分配於11月，致實際數小於預算數。

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11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	182,179,131	100.00	負 債	2	175,728,064	96.46
流動資產	11	17,408,907	9.56	流動負債	21	10,355,792	5.68
現金	111	17,298,907	9.50	應付款項	212	10,355,792	5.68
銀行存款	1112	17,242,907	9.46	應付代收款	2123	10,355,792	5.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,285,067	3.45	其他負債	22	165,372,272	90.77
存款				什項負債	221	165,372,272	90.77
銀行存款-保管金專	1112-2	8,099,218	4.45	存入保證金	2211	765,243	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	112,422	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	347,203	0.19	應付代管資產	2214	164,494,607	90.29
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,511,419	1.38	基金餘額	3	6,451,067	3.54
零用及週轉金	1113	56,000	0.03	基金餘額	31	6,451,067	3.54
預付款項	115	110,000	0.06	基金餘額	311	6,451,067	3.54
預付費用	1154	110,000	0.06	累積餘額	3111	4,288,467	2.35
投資、長期應收款項、貸	12	112,422	0.06	本期賸餘	3112	2,162,600	1.19
墊款及準備金				合計：		182,179,131	
準備金	124	112,422	0.06				

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108年11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	112,422	0.06				
其他資產	13	164,657,802	90.38				
什項資產	131	164,657,802	90.38				
暫付及待結轉帳項	1315	163,195	0.09				
代管資產	1316	164,494,607	90.29				
代管資產-土地	1316-1	71,506,940	39.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,788,680	50.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	40,532	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	96,000	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：		182,179,131					

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 11 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				5,949,723	2,603,000	3,346,723	128.57
		累計數				76,871,097	74,875,000	1,996,097	2.67
建築及設備計畫		本月數				90,544	520,000	-429,456	-82.59
		累計數				513,839	520,000	-6,161	-1.18
合 計		本月數				6,040,267	3,123,000	2,917,267	93.41
		累計數				77,384,936	75,395,000	1,989,936	2.64