

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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	3,970,400	6,840,000	-2,869,600	-41.95	58,922,946	58,926,000	-3,054	-0.01
勞務收入	43	75,000	700	1,000	-300	-30.00	37,100	53,000	-15,900	-30.00
服務收入	431	75,000	700	1,000	-300	-30.00	37,100	53,000	-15,900	-30.00
財產收入	45	1,972,000		980,000	-980,000	-100.00	1,051,053	1,962,000	-910,947	-46.43
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	1,960,000		980,000	-980,000	-100.00	1,049,888	1,960,000	-910,112	-46.43
利息收入	454	3,000					1,165	2,000	-835	-41.75
政府撥入收入	46	72,579,000	3,960,000	5,850,000	-1,890,000	-32.31	57,211,991	56,179,000	1,032,991	1.84
公庫撥款收入	462	72,579,000	3,960,000	5,850,000	-1,890,000	-32.31	57,211,991	56,179,000	1,032,991	1.84
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	9,700	9,000	700	7.78	86,002	78,000	8,002	10.26
雜項收入	4YY	120,000	9,700	9,000	700	7.78	86,002	78,000	8,002	10.26
基金用途	5	76,054,000	5,199,088	5,494,000	-294,912	-5.37	55,189,769	57,397,000	-2,207,231	-3.85
國民教育計畫	53	75,534,000	5,147,424	5,494,000	-346,576	-6.31	54,858,457	57,397,000	-2,538,543	-4.42
國民小學教育	532	75,534,000	5,147,424	5,494,000	-346,576	-6.31	54,858,457	57,397,000	-2,538,543	-4.42
建築及設備計畫	5M	520,000	51,664		51,664		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	51,664		51,664		248,312		248,312	
本期賸餘(短絀一)	6		-1,228,688	1,346,000	-2,574,688	-191.28	3,733,177	1,529,000	2,204,177	144.16
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					8,021,644	5,367,373	2,654,271	49.45

註：1. 服務收入：本月及累計數係場地租借收入較預算少致執行率低。2. 權利金收入：本月係停車場委外權利金尚未繳庫致執行數低；累計數係停車場委外權利金收入較預算少致執行數低。3. 利息收入：累計數係專戶存款利息較預算少致執行率低。4. 公庫撥款收入：本月係108年度用人費用調查扣回調整數致執行率低。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：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：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8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	178,264,191	100.00	負 債	2	170,242,547	95.50
流動資產	11	13,443,055	7.54	流動負債	21	5,106,412	2.86
現金	111	13,333,055	7.48	應付款項	212	5,106,412	2.86
銀行存款	1112	13,277,055	7.45	應付代收款	2123	5,106,412	2.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,855,644	4.41	其他負債	22	165,136,135	92.64
存款				什項負債	221	165,136,135	92.64
銀行存款-保管金專	1112-2	3,884,478	2.18	存入保證金	2211	538,055	0.30
戶				應付退休及離職金	2213	102,252	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	92.28
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,189,730	0.67	基金餘額	3	8,021,644	4.50
零用及週轉金	1113	56,000	0.03	基金餘額	31	8,021,644	4.50
預付款項	115	110,000	0.06	基金餘額	311	8,021,644	4.50
預付費用	1154	110,000	0.06	累積餘額	3111	4,288,467	2.41
投資、長期應收款項、貸	12	102,252	0.06	本期賸餘	3112	3,733,177	2.09
墊款及準備金				合計：		178,264,191	
準備金	124	102,252	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

應付保證品

406,000

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8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	102,252	0.06				
其他資產	13	164,718,884	92.40				
什項資產	131	164,718,884	92.40				
暫付及待結轉帳項	1315	223,056	0.13				
代管資產	1316	164,495,828	92.28				
代管資產-土地	1316-1	71,506,940	40.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	92,788,680	52.05				
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：		178,264,191					

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 8 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				5,147,424	5,494,000	-346,576	-6.31
		累計數				54,858,457	57,397,000	-2,538,543	-4.42
建築及設備計畫		本月數				51,664	0	51,664	0.00
		累計數				331,312	0	331,312	0.00
合 計		本月數				5,199,088	5,494,000	-294,912	-5.37
		累計數				55,189,769	57,397,000	-2,207,231	-3.85