

新北市地方教育發展基金—新北市立金山幼兒園

13626-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	11,092,000	625,049	860,000	-234,951	-27.32	8,372,249	8,457,000	-84,751	-1.00
財產收入	45	1,000	194		194		194	1,000	-806	-80.60
利息收入	454	1,000	194		194		194	1,000	-806	-80.60
政府撥入收入	46	10,189,000	624,855	860,000	-235,145	-27.34	7,769,855	8,005,000	-235,145	-2.94
公庫撥款收入	462	10,189,000	624,855	860,000	-235,145	-27.34	7,769,855	8,005,000	-235,145	-2.94
教學收入	4S	902,000					602,200	451,000	151,200	33.53
學雜費收入	4S1	902,000					602,200	451,000	151,200	33.53
基金用途	5	11,092,000	852,506	866,000	-13,494	-1.56	7,280,439	7,943,000	-662,561	-8.34
學前教育計畫	54	11,042,000	852,506	841,000	11,506	1.37	7,230,439	7,918,000	-687,561	-8.68
學前教育	541	11,042,000	852,506	841,000	11,506	1.37	7,230,439	7,918,000	-687,561	-8.68
建築及設備計畫	5M	50,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	25,000	25,000	100.00
其他設備	5M4	50,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	25,000	25,000	100.00
本期賸餘(短絀)	6		-227,457	-6,000	-221,457	3,690.95	1,091,810	514,000	577,810	112.41
期初基金餘額	71	333,782					484,645	333,782	150,863	45.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	333,782					1,576,455	847,782	728,673	85.95

註：1. 利息收入：本月份係因專戶存款利息收入繳庫致有執行數；累計數係因專戶存款利息收入較預計減少。2. 公庫撥款收入：本月份較預算數減少，主要係因108年度用入費用調整核定扣回所致。3. 學雜費收入：累計數主要係因幼兒園學費收入較預計增加。4. 其他設備：本月份無執行數係因業務需要已於5月份提前執行；累計數係因配合學校業務需要提前支用經費所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山幼兒園

平衡表

中華民國109年7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	14,014,819	100.00	負 債	2	12,438,364	88.75
流動資產	11	2,154,302	15.37	流動負債	21	577,847	4.12
現金	111	2,111,302	15.06	應付款項	212	577,847	4.12
銀行存款	1112	2,087,302	14.89	應付代收款	2123	577,847	4.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,509,455	10.77	其他負債	22	11,860,517	84.63
存款				什項負債	221	11,860,517	84.63
銀行存款-保管金專	1112-2	577,847	4.12	應付代管資產	2214	11,860,517	84.63
戶				基金餘額	3	1,576,455	11.25
零用及週轉金	1113	24,000	0.17	基金餘額	31	1,576,455	11.25
預付款項	115	43,000	0.31	基金餘額	311	1,576,455	11.25
預付費用	1154	43,000	0.31	累積餘額	3111	484,645	3.46
其他資產	13	11,860,517	84.63	本期賸餘	3112	1,091,810	7.79
什項資產	131	11,860,517	84.63	合計：		14,014,819	
代管資產	1316	11,860,517	84.63				
代管資產-土地	1316-1	1,582,687	11.29				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山幼兒園

平衡表

中華民國109年7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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,244,209	73.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,262	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,487	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	30,872	0.22				
合計：		14,014,819					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立金山幼兒園

13626-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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	%
學前教育計畫		本月數				852,506	841,000	11,506	1.37
		累計數				7,230,439	7,918,000	-687,561	-8.68
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				50,000	25,000	25,000	100.00