

新北市地方教育發展基金—新北市金山區金山國民小學

13310-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	73,551,000	5,512,000	6,259,000	-747,000	-11.93	23,531,476	24,288,000	-756,524	-3.11
勞務收入	43	75,000	1,000		1,000		2,850	20,000	-17,150	-85.75
服務收入	431	75,000	1,000		1,000		2,850	20,000	-17,150	-85.75
財產收入	45	1,512,000	800	750,000	-749,200	-99.89	800	750,000	-749,200	-99.89
財產處分收入	451	9,000	800		800		800		800	
權利金收入	453	1,500,000		750,000	-750,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	70,699,000	5,500,000	5,500,000			23,500,000	23,500,000		
公庫撥款收入	462	70,699,000	5,500,000	5,500,000			23,500,000	23,500,000		
教學收入	4S	1,153,000								
學雜費收入	4S1	1,153,000								
其他收入	4Y	112,000	10,200	9,000	1,200	13.33	27,826	18,000	9,826	54.59
雜項收入	4YY	112,000	10,200	9,000	1,200	13.33	27,826	18,000	9,826	54.59
基金用途	5	73,551,000	5,904,714	6,034,000	-129,286	-2.14	21,150,582	23,547,000	-2,396,418	-10.18
國民教育計畫	53	73,041,000	5,904,714	6,034,000	-129,286	-2.14	21,150,582	23,547,000	-2,396,418	-10.18
國民小學教育	532	73,041,000	5,904,714	6,034,000	-129,286	-2.14	21,150,582	23,547,000	-2,396,418	-10.18
建築及設備計畫	5M	510,000								
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	370,000								
本期賸餘(短絀)	6		-392,714	225,000	-617,714	-274.54	2,380,894	741,000	1,639,894	221.31
期初基金餘額	71	4,288,467					4,728,466	4,288,467	439,999	10.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,288,467					7,109,360	5,029,467	2,079,893	41.35

註：1. 服務收入：本月份主要係因場地租借收入較預計增加；累計數主要係因場地租借收入較預計減少。2. 財產處分收入：本月份及累計數係因財產變賣收入較預計增加。3. 權利金收入：本月份及累計數較預算數減少，主要係因權利金尚未繳庫。4. 雜項收入：本月份及累計數主要係因資源回收變賣收入較預計增加。5. 國民小學教育：累計數主要係因配合校務需求較預計減少。

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109年2月29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	442,253,579	100.00	負 債	2	435,144,219	98.39
流動資產	11	15,155,648	3.43	流動負債	21	7,235,346	1.64
現金	111	15,045,648	3.40	應付款項	212	7,235,346	1.64
銀行存款	1112	14,989,648	3.39	應付代收款	2123	7,235,346	1.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,943,360	1.57	其他負債	22	427,908,873	96.76
存款				什項負債	221	427,908,873	96.76
銀行存款-保管金專	1112-2	6,503,788	1.47	存入保證金	2211	1,022,307	0.23
戶				應付退休及離職金	2213	122,621	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	365,491	0.08	應付代管資產	2214	426,763,945	96.50
專戶				基金餘額	3	7,109,360	1.61
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,177,009	0.27	基金餘額	31	7,109,360	1.61
零用及週轉金	1113	56,000	0.01	基金餘額	311	7,109,360	1.61
預付款項	115	110,000	0.02	累積餘額	3111	4,728,466	1.07
預付費用	1154	110,000	0.02	本期賸餘	3112	2,380,894	0.54
投資、長期應收款項、貸	12	122,621	0.03	合計：		442,253,579	
墊款及準備金							
準備金	124	122,621	0.03				

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109年2月29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	122,621	0.03				
其他資產	13	426,975,310	96.55				
什項資產	131	426,975,310	96.55				
暫付及待結轉帳項	1315	211,365	0.05				
代管資產	1316	426,763,945	96.50				
代管資產-土地	1316-1	335,938,176	75.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,722,661	20.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,858	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,561	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	50,976	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,713	0.00				
合計：		442,253,579					

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 109 年 2 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				5,904,714	6,034,000	-129,286	-2.14
		累計數				21,150,582	23,547,000	-2,396,418	-10.18