

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

13302-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	131,003,000	10,511,497	9,716,000	795,497	8.19	95,900,678	91,149,000	4,751,678	5.21
徵收及依法分配收入	41		12,000		12,000		23,905		23,905	
違規罰款收入	415		12,000		12,000		23,905		23,905	
勞務收入	43	850,000	30,450	180,000	-149,550	-83.08	524,841	600,000	-75,159	-12.53
服務收入	431	850,000	30,450	180,000	-149,550	-83.08	524,841	600,000	-75,159	-12.53
財產收入	45	2,000					777	1,000	-223	-22.30
利息收入	454	2,000					777	1,000	-223	-22.30
政府撥入收入	46	127,003,000	10,461,948	9,532,000	929,948	9.76	93,763,119	88,968,000	4,795,119	5.39
公庫撥款收入	462	127,003,000	10,461,948	9,532,000	929,948	9.76	93,763,119	88,968,000	4,795,119	5.39
教學收入	4S	3,128,000					1,519,500	1,564,000	-44,500	-2.85
學雜費收入	4S1	3,128,000					1,519,500	1,564,000	-44,500	-2.85
其他收入	4Y	20,000	7,099	4,000	3,099	77.48	68,536	16,000	52,536	328.35
雜項收入	4YY	20,000	7,099	4,000	3,099	77.48	68,536	16,000	52,536	328.35
基金用途	5	131,203,000	9,873,946	9,716,000	157,946	1.63	85,945,477	91,149,000	-5,203,523	-5.71
國民教育計畫	53	130,503,000	9,855,946	9,596,000	259,946	2.71	85,709,672	90,909,000	-5,199,328	-5.72
國民小學教育	532	130,503,000	9,855,946	9,596,000	259,946	2.71	85,709,672	90,909,000	-5,199,328	-5.72
建築及設備計畫	5M	700,000	18,000	120,000	-102,000	-85.00	235,805	240,000	-4,195	-1.75
其他設備	5M4	700,000	18,000	120,000	-102,000	-85.00	235,805	240,000	-4,195	-1.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	637,551		637,551		9,955,201		9,955,201	
期初基金餘額	71	3,329,837					3,769,139	3,329,837	439,302	13.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,129,837					13,724,340	3,329,837	10,394,503	312.16

註：1. 違規罰款收入：本月暨累計數超收係無預期收到廠商違約罰款收入，因屬非經常性收入，未編列預算。2. 服務收入：本月暨累計數短收係因疫情影響致場租收入不如預期。3. 利息收入：累計數短收係因保管金專戶存款不如預期。4. 雜項收入：本月起收係因資源回收金收入超乎預期；累計數超收係因109年度教育局補助經費賸餘款繳庫之故。5. 其他設備：本月短支係因已提前緊急採購大門電動馬達及防疫宣導用顯示器。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

13302-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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	%
國民教育計畫		本月數				9,855,946	9,596,000	259,946	2.71
		累計數				85,709,672	90,909,000	-5,199,328	-5.72
建築及設備計畫		本月數				18,000	120,000	-102,000	-85.00
		累計數				235,805	240,000	-4,195	-1.75

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國110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	2,102,749,022	100.00	負 債	2	2,060,088,002	97.97
流動資產	11	37,662,793	1.79	流動負債	21	21,686,484	1.03
現金	1101	37,662,793	1.79	應付款項	2102	21,686,484	1.03
銀行存款	110102	37,582,793	1.79	應付代收款	210203	21,686,484	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,644,340	0.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,038,401,518	96.94
銀行存款-保管金專	110102-2	22,381,616	1.06	什項負債	2801	2,038,401,518	96.94
戶				存入保證金	280104	2,283,392	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,100	0.00	應付代管資產	280107	2,036,118,126	96.83
專戶				淨資產	3	42,661,020	2.03
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,552,737	0.07	淨資產	31	42,661,020	2.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	42,661,020	2.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,826,831	1.47
固定資產	14	28,936,680	1.38	本期賸餘	310102	11,834,189	0.56
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	合計：		2,102,749,022	
土地改良物	140201	5,000,343	0.24				

信託代理與保證資產 348,112

保管品 64,485

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 348,112

應付保管品 64,485

應付保證品 283,627

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,278,838	-0.06				
房屋建築及設備	1404	11,121,255	0.53				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,024,530	-0.52				
機械及設備	1405	5,040,582	0.24				
機械及設備	140501	14,314,685	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,274,103	-0.44				
交通及運輸設備	1406	2,633,770	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,582,390	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-948,620	-0.05				
雜項設備	1407	6,419,568	0.31				
雜項設備	140701	16,354,957	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,935,389	-0.47				
其他資產	18	2,036,149,549	96.83				

信託代理與保證資產 348,112

保管品 64,485

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 348,112

應付保管品 64,485

應付保證品 283,627

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國110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		
什項資產	1801	2,036,149,549	96.83				
暫付及待結轉帳項	180105	31,423	0.00				
代管資產	180106	2,036,118,126	96.83				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	89.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	6.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,071	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,644	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	111,032	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	430,352	0.02				
合計：		2,102,749,022					

信託代理與保證資產

348,112

保管品

64,485

保證品

283,627

註：

信託代理與保證負債

348,112

應付保管品

64,485

應付保證品

283,627