

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 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	131,003,000	3,802,198	825,000	2,977,198	360.87	141,520,565	131,003,000	10,517,565	8.03
徵收及依法分配收入	41						78,067		78,067	
違規罰款收入	415						78,067		78,067	
勞務收入	43	850,000	-1,216		-1,216		866,875	850,000	16,875	1.99
服務收入	431	850,000	-1,216		-1,216		866,875	850,000	16,875	1.99
財產收入	45	2,000	555	1,000	-445	-44.50	1,332	2,000	-668	-33.40
利息收入	454	2,000	555	1,000	-445	-44.50	1,332	2,000	-668	-33.40
政府撥入收入	46	127,003,000	3,793,322	824,000	2,969,322	360.35	137,519,429	127,003,000	10,516,429	8.28
公庫撥款收入	462	127,003,000	3,793,322	824,000	2,969,322	360.35	137,519,429	127,003,000	10,516,429	8.28
教學收入	4S	3,128,000	7,900		7,900		2,919,876	3,128,000	-208,124	-6.65
學雜費收入	4S1	3,128,000	7,900		7,900		2,919,876	3,128,000	-208,124	-6.65
其他收入	4Y	20,000	1,637		1,637		134,986	20,000	114,986	574.93
雜項收入	4YY	20,000	1,637		1,637		134,986	20,000	114,986	574.93
基金用途	5	131,203,000	4,435,909	1,025,000	3,410,909	332.77	141,045,164	131,203,000	9,842,164	7.50
國民教育計畫	53	130,503,000	4,339,309	1,025,000	3,314,309	323.35	140,529,630	130,503,000	10,026,630	7.68
建築及設備計畫	5M	700,000	96,600		96,600		515,534	700,000	-184,466	-26.35
購建固定資產		700,000	96,600		96,600		515,534	700,000	-184,466	-26.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-633,711	-200,000	-433,711	216.86	475,401	-200,000	675,401	-337.70
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					4,244,540	3,129,837	1,114,703	35.62

註：1. 違規罰款收入：累計數超收係因無預期收到廠商違約罰款，屬非經常性收入，未編列預算。2. 服務收入：本月負數係因退還停車位之場租收入。3. 利息收入：本月暨累計數短收係因保管金專戶存款不如預期。4. 公庫撥款收入：本月超收係因額外撥入用人費用不足款及中央補助款。5. 學雜費收入：本月超收係因幼生補助身份異動所致。6. 雜項收入：本月暨累計超收係因繳回以前年度歲出及109年度教育局補助經費賸餘款。7. 國民小學教育：本月超支係因預算數提前分配之故。8. 其他設備：本月超支係因採購款集中於本月核銷；累計短支係因以前年度可用賸餘及收支併列所編預算賸餘留供日後所需。

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 12 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				4,339,309	1,025,000	3,314,309	323.35
		累計數				140,529,630	130,503,000	10,026,630	7.68
建築及設備計畫		本月數				96,600	0	96,600	0.00
		累計數				515,534	700,000	-184,466	-26.35

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12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	2,083,443,706	100.00	負 債	2	2,054,874,748	98.63
流動資產	11	27,031,679	1.30	流動負債	21	19,350,723	0.93
現金	1101	26,503,679	1.27	應付款項	2102	19,350,723	0.93
銀行存款	110102	26,503,679	1.27	應付代收款	210203	19,350,723	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,746,540	0.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,035,524,025	97.70
銀行存款-保管金專	110102-2	19,345,784	0.93	什項負債	2801	2,035,524,025	97.70
戶				存入保證金	280104	2,527,148	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,102	0.00	應付代管資產	280107	2,031,966,877	97.53
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,030,000	0.05
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,407,253	0.12	淨資產	3	28,568,958	1.37
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	28,568,958	1.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	28,568,958	1.37
預付款項	1108	528,000	0.03	累積餘額	310101	30,826,831	1.48
預付費用	110804	528,000	0.03	本期短絀	310103	-2,257,873	-0.11
固定資產	14	24,324,418	1.17	合計：		2,083,443,706	

信託代理與保證資產 1,074,636

保管品 55,729

保證品 1,018,907

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,074,636

55,729

1,018,907

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12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		
土地改良物	1402	3,226,471	0.15				
土地改良物	140201	5,000,343	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,773,872	-0.09				
房屋建築及設備	1404	9,060,447	0.43				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,085,338	-0.63				
機械及設備	1405	4,195,563	0.20				
機械及設備	140501	15,126,932	0.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,931,369	-0.52				
交通及運輸設備	1406	2,273,204	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,530,390	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,186	-0.06				
雜項設備	1407	5,568,733	0.27				
雜項設備	140701	16,626,964	0.80				

信託代理與保證資產 1,074,636

保管品 55,729

保證品 1,018,907

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,074,636

55,729

1,018,907

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12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-雜項設備	140702	-11,058,231	-0.53				
其他資產	18	2,032,087,609	97.54				
什項資產	1801	2,032,087,609	97.54				
暫付及待結轉帳項	180105	120,732	0.01				
代管資產	180106	2,031,966,877	97.53				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	90.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,188	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	110,333	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,083,443,706					

信託代理與保證資產 1,074,636
 保管品 55,729
 保證品 1,018,907
 註：

信託代理與保證負債 1,074,636
 應付保管品 55,729
 應付保證品 1,018,907