

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 4 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	11,277,808	11,117,000	160,808	1.45	60,903,707	60,637,000	266,707	0.44
徵收及依法分配收入	41						9,755		9,755	
違規罰款收入	415						9,755		9,755	
勞務收入	43	850,000	182,351	180,000	2,351	1.31	504,651	410,000	94,651	23.09
服務收入	431	850,000	182,351	180,000	2,351	1.31	504,651	410,000	94,651	23.09
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,003,000	11,095,457	10,933,000	162,457	1.49	60,377,457	60,215,000	162,457	0.27
公庫撥款收入	462	127,003,000	11,095,457	10,933,000	162,457	1.49	60,377,457	60,215,000	162,457	0.27
教學收入	4S	3,128,000								
學雜費收入	4S1	3,128,000								
其他收入	4Y	20,000		4,000	-4,000	-100.00	11,844	12,000	-156	-1.30
雜項收入	4YY	20,000		4,000	-4,000	-100.00	11,844	12,000	-156	-1.30
基金用途	5	131,203,000	11,602,013	11,117,000	485,013	4.36	56,791,391	60,637,000	-3,845,609	-6.34
國民教育計畫	53	130,503,000	11,579,963	11,117,000	462,963	4.16	56,653,386	60,517,000	-3,863,614	-6.38
國民小學教育	532	130,503,000	11,579,963	11,117,000	462,963	4.16	56,653,386	60,517,000	-3,863,614	-6.38
建築及設備計畫	5M	700,000	22,050		22,050		138,005	120,000	18,005	15.00
其他設備	5M4	700,000	22,050		22,050		138,005	120,000	18,005	15.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-324,205		-324,205		4,112,316		4,112,316	
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					7,881,455	3,329,837	4,551,618	136.69

註：1. 基金來源-違規罰款收入：累計數係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 基金來源-服務收入：累計數係場地租借熱絡，致實際數大於預算數。3. 基金來源-雜項收入：本月份係資源回收收入於上月收齊繳庫，致實際數小於預算數。4. 基金用途-其他設備：本月份及累計數係為校園安全緊急採購大門電動馬達一台，致實際數大於預算數。

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 4 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				11,579,963	11,117,000	462,963	4.16
		累計數				56,653,386	60,517,000	-3,863,614	-6.38
建築及設備計畫		本月數				22,050	0	22,050	0.00
		累計數				138,005	120,000	18,005	15.00

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4月30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	2,091,916,801	100.00	負 債	2	2,055,861,766	98.28
流動資產	11	27,246,295	1.30	流動負債	21	17,776,122	0.85
現金	1101	27,246,295	1.30	應付款項	2102	17,776,122	0.85
銀行存款	110102	27,166,295	1.30	應付代收款	210203	17,776,122	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,801,455	0.37	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,038,085,644	97.43
銀行存款-保管金專	110102-2	17,403,275	0.83	什項負債	2801	2,038,085,644	97.43
戶				存入保證金	280104	1,967,518	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,098	0.00	應付代管資產	280107	2,036,118,126	97.33
專戶				淨資產	3	36,055,035	1.72
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,957,467	0.09	淨資產	31	36,055,035	1.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	36,055,035	1.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,826,831	1.47
固定資產	14	28,173,580	1.35	本期賸餘	310102	5,228,204	0.25
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	合計：		2,091,916,801	
土地改良物	140201	5,000,343	0.24				

信託代理與保證資產 508,015

保管品 224,388

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 224,388

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4月30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	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,024,530	-0.53				
機械及設備	1405	4,388,282	0.21				
機械及設備	140501	13,662,385	0.65				
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	6,308,768	0.30				
雜項設備	140701	16,244,157	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,935,389	-0.47				
其他資產	18	2,036,496,926	97.35				

信託代理與保證資產 508,015

保管品 224,388

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 508,015

應付保管品 224,388

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4月30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	2,036,496,926	97.35				
暫付及待結轉帳項	180105	378,800	0.02				
代管資產	180106	2,036,118,126	97.33				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	90.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	7.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,071	0.01				
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：		2,091,916,801					

信託代理與保證資產

508,015

保管品

224,388

保證品

283,627

註：

信託代理與保證負債

508,015

應付保管品

224,388

應付保證品

283,627