

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 109 年 10 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	131,446,000	7,497,305	7,638,000	-140,695	-1.84	125,927,353	124,448,000	1,479,353	1.19	
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000		
違規罰款收入	415						9,000		9,000		
勞務收入	43	985,000	51,405	200,000	-148,595	-74.30	838,903	940,000	-101,097	-10.76	
服務收入	431	985,000	51,405	200,000	-148,595	-74.30	838,903	940,000	-101,097	-10.76	
財產收入	45	2,000					961	1,000	-39	-3.90	
利息收入	454	2,000					961	1,000	-39	-3.90	
政府撥入收入	46	127,307,000	7,438,000	7,438,000			123,512,642	121,926,000	1,586,642	1.30	
公庫撥款收入	462	127,307,000	7,438,000	7,438,000			123,512,642	121,926,000	1,586,642	1.30	
教學收入	4S	3,132,000					1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10	
學雜費收入	4S1	3,132,000					1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10	
其他收入	4Y	20,000	7,900		7,900		64,047	15,000	49,047	326.98	
雜項收入	4YY	20,000	7,900		7,900		64,047	15,000	49,047	326.98	
基金用途	5	131,446,000	16,677,398	7,638,000	9,039,398	118.35	119,235,334	124,448,000	-5,212,666	-4.19	
國民教育計畫	53	130,946,000	16,453,158	7,548,000	8,905,158	117.98	118,955,438	124,053,000	-5,097,562	-4.11	
國民小學教育	532	130,946,000	16,453,158	7,548,000	8,905,158	117.98	118,955,438	124,053,000	-5,097,562	-4.11	
建築及設備計畫	5M	500,000	224,240	90,000	134,240	149.16	279,896	395,000	-115,104	-29.14	
交通及運輸設備	5M3	55,000									
其他設備	5M4	445,000	224,240	90,000	134,240	149.16	279,896	395,000	-115,104	-29.14	
本期賸餘(短絀)	6		-9,180,093		-9,180,093		6,692,019		6,692,019		
期初基金餘額	71	1,856,073					3,329,837	1,856,073	1,473,764	79.40	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	1,856,073					10,021,856	1,856,073	8,165,783	439.95	

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：本月份及累計數係場租收入因疫情關係致實際數少於預算數。3. 基金來源-雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期高及108年度教育局補助經費賸餘款依規定一次繳庫，致實際數多於預算數。4. 基金用途-國民小學教育：本月份係108學年度考績獎金於本月發放，致實際數高於預算數。5. 基金用途-其他設備：本月份係上月採購設備於本月核銷付款，致實際數多於預算數；累計數係因教學需求重新規劃，致執行率偏低。

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109年10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	2,069,909,459	100.00	負債	2	2,059,887,603	99.52
流動資產	11	46,948,746	2.27	流動負債	21	34,501,061	1.67
現金	111	46,948,746	2.27	應付款項	212	34,501,061	1.67
銀行存款	1112	46,868,746	2.26	應付代收款	2123	34,501,061	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,941,856	0.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,025,386,542	97.85
銀行存款-保管金專	1112-2	33,737,171	1.63	什項負債	221	2,025,386,542	97.85
戶				存入保證金	2211	2,577,964	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,096	0.00	應付代管資產	2214	2,022,808,578	97.72
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	3,185,623	0.15	基金餘額	3	10,021,856	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	10,021,856	0.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,021,856	0.48
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,329,837	0.16
預付費用	1154	0	0.00	本期騰餘	3112	6,692,019	0.32
其他資產	13	2,022,960,713	97.73	合計：		2,069,909,459	

信託代理與保證資產 458,197
 保管品 174,570
 保證品 283,627

信託代理與保證負債 458,197
 應付保管品 174,570
 應付保證品 283,627

註：

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109年10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	131	2,022,960,713	97.73				
暫付及待結轉帳項	1315	152,135	0.01				
代管資產	1316	2,022,808,578	97.72				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	90.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	117,016	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,644	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	114,497	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	501,708	0.02				
合計：		2,069,909,459					
信託代理與保證資產		458,197		信託代理與保證負債		458,197	
保管品		174,570		應付保管品		174,570	
保證品		283,627		應付保證品		283,627	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

13302-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				16,453,158	7,548,000	8,905,158	117.98
		累計數				118,955,438	124,053,000	-5,097,562	-4.11
建築及設備計畫		本月數				224,240	90,000	134,240	149.16
		累計數				279,896	395,000	-115,104	-29.14