

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 11 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	131,446,000	8,901,850	5,674,000	3,227,850	56.89	134,829,203	130,122,000	4,707,203	3.62
徵收及依法分配收入	41		594		594		9,594		9,594	
違規罰款收入	415		594		594		9,594		9,594	
勞務收入	43	985,000	6,949	45,000	-38,051	-84.56	845,852	985,000	-139,148	-14.13
服務收入	431	985,000	6,949	45,000	-38,051	-84.56	845,852	985,000	-139,148	-14.13
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	7,366,907	4,063,000	3,303,907	81.32	130,879,549	125,989,000	4,890,549	3.88
公庫撥款收入	462	127,307,000	7,366,907	4,063,000	3,303,907	81.32	130,879,549	125,989,000	4,890,549	3.88
教學收入	4S	3,132,000	1,527,400	1,566,000	-38,600	-2.46	3,029,200	3,132,000	-102,800	-3.28
學雜費收入	4S1	3,132,000	1,527,400	1,566,000	-38,600	-2.46	3,029,200	3,132,000	-102,800	-3.28
其他收入	4Y	20,000					64,047	15,000	49,047	326.98
雜項收入	4YY	20,000					64,047	15,000	49,047	326.98
基金用途	5	131,446,000	11,144,291	5,674,000	5,470,291	96.41	130,379,625	130,122,000	257,625	0.20
國民教育計畫	53	130,946,000	11,141,753	5,569,000	5,572,753	100.07	130,097,191	129,622,000	475,191	0.37
國民小學教育	532	130,946,000	11,141,753	5,569,000	5,572,753	100.07	130,097,191	129,622,000	475,191	0.37
建築及設備計畫	5M	500,000	2,538	105,000	-102,462	-97.58	282,434	500,000	-217,566	-43.51
交通及運輸設備	5M3	55,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
其他設備	5M4	445,000	2,538	50,000	-47,462	-94.92	282,434	445,000	-162,566	-36.53
本期賸餘(短絀)	6		-2,242,441		-2,242,441		4,449,578		4,449,578	
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					7,779,415	1,856,073	5,923,342	319.13

註：1. 基金來源-違規罰款收入：本月份及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-公庫撥款收入：本月份係教育部109上合理員額經費補助款等撥入致實際數多於預算數。4. 基金來源-雜項收入：累計數係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。5. 基金用途-國民小學教育：本月份係用人費用較預期高，致實際數高於預算數。6. 基金用途-交通及運輸設備：本月份及累計數係原其他設備預算編列不足，辦理調整容納。7. 基金用途-其他設備：本月份及累計數係已辦理採購尚未核銷，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11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	2,056,986,934	100.00	負 債	2	2,049,207,519	99.62
流動資產	11	33,913,922	1.65	流動負債	21	23,808,558	1.16
現金	111	33,913,922	1.65	應付款項	212	23,808,558	1.16
銀行存款	1112	33,833,922	1.64	應付代收款	2123	23,808,558	1.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,699,415	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,025,398,961	98.46
銀行存款-保管金專	1112-2	24,577,190	1.19	什項負債	221	2,025,398,961	98.46
戶				存入保證金	2211	2,593,848	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,096	0.00	應付代管資產	2214	2,022,805,113	98.34
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,553,221	0.08	基金餘額	3	7,779,415	0.38
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	7,779,415	0.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,779,415	0.38
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	本期賸餘	3112	4,449,578	0.22
其他資產	13	2,023,073,012	98.35	合計：		2,056,986,934	
信託代理與保證資產		384,937		信託代理與保證負債		384,937	
保管品		101,310		應付保管品		101,310	
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

平衡表

中華民國109年11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	131	2,023,073,012	98.35				
暫付及待結轉帳項	1315	267,899	0.01				
代管資產	1316	2,022,805,113	98.34				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.27				
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	111,032	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	501,708	0.02				
合計：		2,056,986,934					

信託代理與保證資產

384,937

信託代理與保證負債

384,937

保管品

101,310

應付保管品

101,310

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 11 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				11,141,753	5,569,000	5,572,753	100.07
		累計數				130,097,191	129,622,000	475,191	0.37
建築及設備計畫		本月數				2,538	105,000	-102,462	-97.58
		累計數				282,434	500,000	-217,566	-43.51