

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 6 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	131,003,000	13,501,381	9,971,000	3,530,381	35.41	85,389,181	81,433,000	3,956,181	4.86
徵收及依法分配收入	41		2,150		2,150		11,905		11,905	
違規罰款收入	415		2,150		2,150		11,905		11,905	
勞務收入	43	850,000	-10,460		-10,460		494,391	420,000	74,391	17.71
服務收入	431	850,000	-10,460		-10,460		494,391	420,000	74,391	17.71
財產收入	45	2,000	777	1,000	-223	-22.30	777	1,000	-223	-22.30
利息收入	454	2,000	777	1,000	-223	-22.30	777	1,000	-223	-22.30
政府撥入收入	46	127,003,000	13,508,914	9,970,000	3,538,914	35.50	83,301,171	79,436,000	3,865,171	4.87
公庫撥款收入	462	127,003,000	13,508,914	9,970,000	3,538,914	35.50	83,301,171	79,436,000	3,865,171	4.87
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					61,437	12,000	49,437	411.98
雜項收入	4YY	20,000					61,437	12,000	49,437	411.98
基金用途	5	131,203,000	9,085,170	9,971,000	-885,830	-8.88	76,071,531	81,433,000	-5,361,469	-6.58
國民教育計畫	53	130,503,000	9,085,170	9,971,000	-885,830	-8.88	75,853,726	81,313,000	-5,459,274	-6.71
國民小學教育	532	130,503,000	9,085,170	9,971,000	-885,830	-8.88	75,853,726	81,313,000	-5,459,274	-6.71
建築及設備計畫	5M	700,000					217,805	120,000	97,805	81.50
其他設備	5M4	700,000					217,805	120,000	97,805	81.50
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	4,416,211		4,416,211		9,317,650		9,317,650	
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					13,086,789	3,329,837	9,756,952	293.02

註：1. 違規罰款收入：本月暨累計數超收係因廠商違約罰款，原未編列預算。2. 服務收入：本月係因疫情關係退還場租；累計數係場地租借熱絡，致實際數大於預算數。3. 利息收入：本月暨累計數短收係因保管金專戶存款較預期低所致。4. 公庫撥款收入：本月超收係因額外撥入課稅調整鐘點費補助款。5. 雜項收入：累計數超收係因109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。6. 其他設備：累計數超支係為校園安全緊急採購大門電動馬達一台及宣導疫情相關工作添購顯示器一台，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 6 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				9,085,170	9,971,000	-885,830	-8.88
		累計數				75,853,726	81,313,000	-5,459,274	-6.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				217,805	120,000	97,805	81.50

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6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	2,106,541,945	100.00	負債	2	2,065,201,776	98.04
流動資產	11	41,676,442	1.98	流動負債	21	26,802,314	1.27
現金	1101	41,676,442	1.98	應付款項	2102	26,802,314	1.27
銀行存款	110102	41,596,442	1.97	應付代收款	210203	26,802,314	1.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,006,789	0.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,972,320	1.28	其他負債	28	2,038,399,462	96.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	4,100	0.00	什項負債	2801	2,038,399,462	96.77
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,613,233	0.08	存入保證金	280104	2,281,336	0.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	應付代管資產	280107	2,036,118,126	96.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	41,340,169	1.96
固定資產	14	28,253,380	1.34	淨資產	31	41,340,169	1.96
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	淨資產	3101	41,340,169	1.96
土地改良物	140201	5,000,343	0.24	累積餘額	310101	30,826,831	1.46
				本期賸餘	310102	10,513,338	0.50
				合計：		2,106,541,945	

信託代理與保證資產 462,193
 保管品 178,566
 保證品 283,627

信託代理與保證負債 462,193
 應付保管品 178,566
 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110年6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	1.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,024,530	-0.52				
機械及設備	1405	4,468,082	0.21				
機械及設備	140501	13,742,185	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	0.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,935,389	-0.47				
其他資產	18	2,036,612,123	96.68				

信託代理與保證資產

462,193

信託代理與保證負債

462,193

保管品

178,566

應付保管品

178,566

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110年6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	2,036,612,123	96.68				
暫付及待結轉帳項	180105	493,997	0.02				
代管資產	180106	2,036,118,126	96.66				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	89.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	6.96				
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：		2,106,541,945					

信託代理與保證資產

462,193

保管品

178,566

保證品

283,627

註：

信託代理與保證負債

462,193

應付保管品

178,566

應付保證品

283,627