

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 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	131,446,000	786,409	1,324,000	-537,591	-40.60	135,615,612	131,446,000	4,169,612	3.17
徵收及依法分配收入	41						9,594		9,594	
違規罰款收入	415						9,594		9,594	
勞務收入	43	985,000	4,617		4,617		850,469	985,000	-134,531	-13.66
服務收入	431	985,000	4,617		4,617		850,469	985,000	-134,531	-13.66
財產收入	45	2,000	792	1,000	-208	-20.80	1,753	2,000	-247	-12.35
利息收入	454	2,000	792	1,000	-208	-20.80	1,753	2,000	-247	-12.35
政府撥入收入	46	127,307,000	781,000	1,318,000	-537,000	-40.74	131,660,549	127,307,000	4,353,549	3.42
公庫撥款收入	462	127,307,000	781,000	1,318,000	-537,000	-40.74	131,660,549	127,307,000	4,353,549	3.42
教學收入	4S	3,132,000					3,029,200	3,132,000	-102,800	-3.28
學雜費收入	4S1	3,132,000					3,029,200	3,132,000	-102,800	-3.28
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	64,047	20,000	44,047	220.24
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	64,047	20,000	44,047	220.24
基金用途	5	131,446,000	4,796,685	1,324,000	3,472,685	262.29	135,176,310	131,446,000	3,730,310	2.84
國民教育計畫	53	130,946,000	4,589,185	1,324,000	3,265,185	246.62	134,686,376	130,946,000	3,740,376	2.86
國民小學教育	532	130,946,000	4,589,185	1,324,000	3,265,185	246.62	134,686,376	130,946,000	3,740,376	2.86
建築及設備計畫	5M	500,000	207,500		207,500		489,934	500,000	-10,066	-2.01
交通及運輸設備	5M3	55,000						55,000	-55,000	-100.00
其他設備	5M4	445,000	207,500		207,500		489,934	445,000	44,934	10.10
本期賸餘(短絀)	6		-4,010,276		-4,010,276		439,302		439,302	
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					3,769,139	1,856,073	1,913,066	103.07

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：因上月場租於本月收齊繳庫致實際數多於預算數；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-利息收入：本月及累計數係專戶存款較預期少致實際數少於預算數。4. 基金來源-公庫撥款收入：本月份係第3次用人費用賸餘繳回致實際數少於預算數。5. 基金來源-雜項收入：本月份係資源回收收入較預期少；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。6. 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。7. 基金用途-購建固定資產：本月份係設備等資產於本月核銷完畢，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

平衡表

中華民國109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	2,044,475,998	100.00	負 債	2	2,040,706,859	99.82
流動資產	11	25,435,982	1.24	流動負債	21	19,520,990	0.95
現金	111	25,435,982	1.24	應付款項	212	19,520,990	0.95
銀行存款	1112	25,435,982	1.24	應付代收款	2123	19,311,424	0.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,978,705	0.19	應付費用	2125	209,566	0.01
存款				其他負債	22	2,021,185,869	98.86
銀行存款-保管金專	1112-2	19,907,382	0.97	什項負債	221	2,021,185,869	98.86
戶				存入保證金	2211	2,530,059	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,098	0.00	應付代管資產	2214	2,018,655,810	98.74
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,545,797	0.08	基金餘額	3	3,769,139	0.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,769,139	0.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,769,139	0.18
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	439,302	0.02
其他資產	13	2,019,040,016	98.76	合計：		2,044,475,998	

信託代理與保證資產

735,067

保管品

451,440

保證品

283,627

註：

信託代理與保證負債

735,067

應付保管品

451,440

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109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		
什項資產	131	2,019,040,016	98.76				
暫付及待結轉帳項	1315	384,206	0.02				
代管資產	1316	2,018,655,810	98.74				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	145,511,183	7.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	105,071	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	430,352	0.02				
合計：		2,044,475,998					

信託代理與保證資產

735,067

保管品

451,440

保證品

283,627

註：

信託代理與保證負債

735,067

應付保管品

451,440

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

13302-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				4,589,185	1,324,000	3,265,185	246.62
		累計數				134,686,376	130,946,000	3,740,376	2.86
建築及設備計畫		本月數				207,500	0	207,500	0.00
		累計數				489,934	500,000	-10,066	-2.01