

# 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 9 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	15,488,162	15,134,000	354,162	2.34	122,041,316	116,879,000	5,162,316	4.42
徵收及依法分配收入	41		54,162		54,162		78,067		78,067	
違規罰款收入	415		54,162		54,162		78,067		78,067	
勞務收入	43	850,000					637,341	620,000	17,341	2.80
服務收入	431	850,000					637,341	620,000	17,341	2.80
財產收入	45	2,000					777	1,000	-223	-22.30
利息收入	454	2,000					777	1,000	-223	-22.30
政府撥入收入	46	127,003,000	15,434,000	15,134,000	300,000	1.98	119,773,119	114,678,000	5,095,119	4.44
公庫撥款收入	462	127,003,000	15,434,000	15,134,000	300,000	1.98	119,773,119	114,678,000	5,095,119	4.44
教學收入	4S	3,128,000					1,483,476	1,564,000	-80,524	-5.15
學雜費收入	4S1	3,128,000					1,483,476	1,564,000	-80,524	-5.15
其他收入	4Y	20,000					68,536	16,000	52,536	328.35
雜項收入	4YY	20,000					68,536	16,000	52,536	328.35
基金用途	5	131,203,000	9,577,048	15,134,000	-5,556,952	-36.72	107,001,944	116,879,000	-9,877,056	-8.45
國民教育計畫	53	130,503,000	9,577,048	14,924,000	-5,346,952	-35.83	106,766,139	116,279,000	-9,512,861	-8.18
國民小學教育	532	130,503,000	9,577,048	14,924,000	-5,346,952	-35.83	106,766,139	116,279,000	-9,512,861	-8.18
建築及設備計畫	5M	700,000		210,000	-210,000	-100.00	235,805	600,000	-364,195	-60.70
其他設備	5M4	700,000		210,000	-210,000	-100.00	235,805	600,000	-364,195	-60.70
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	5,911,114		5,911,114		15,039,372		15,039,372	
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					18,808,511	3,329,837	15,478,674	464.85

註：1. 違規罰款收入：本月暨累計數超收係因無預期收到廠商違約罰款，屬非經常性收入，未編列預算。2. 利息收入：累計數短收係因保管金專戶存款不如預期。3. 雜項收入：累計數超收係因109年度教育局補助經費賸餘款繳庫。4. 國民小學教育：本月短支係因考績獎金尚未核發。5. 其他設備：本月暨累計短支係因採購作業尚在進行中，未及於本月核銷。

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 9 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				9,577,048	14,924,000	-5,346,952	-35.83
		累計數				106,766,139	116,279,000	-9,512,861	-8.18
建築及設備計畫		本月數				0	210,000	-210,000	-100.00
		累計數				235,805	600,000	-364,195	-60.70

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9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	2,120,600,418	100.00	負 債	2	2,072,622,684	97.74
流動資產	11	55,260,034	2.61	流動負債	21	33,557,370	1.58
現金	1101	55,260,034	2.61	應付款項	2102	33,557,370	1.58
銀行存款	110102	55,180,034	2.60	應付代收款	210203	33,557,370	1.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,728,511	0.88	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,039,065,314	96.16
銀行存款-保管金專	110102-2	34,778,590	1.64	什項負債	2801	2,039,065,314	96.16
戶				存入保證金	280104	2,948,138	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,100	0.00	應付代管資產	280107	2,036,117,176	96.02
專戶				淨資產	3	47,977,734	2.26
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,668,833	0.08	淨資產	31	47,977,734	2.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	47,977,734	2.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,826,831	1.45
固定資產	14	29,169,223	1.38	本期賸餘	310102	17,150,903	0.81
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	合計：		2,120,600,418	
土地改良物	140201	5,000,343	0.24				

信託代理與保證資產 2,096,442

保管品 67,785

保證品 2,028,657

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,096,442

67,785

2,028,657

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9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	0.52				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,024,530	-0.52				
機械及設備	1405	5,235,615	0.25				
機械及設備	140501	14,329,021	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,093,406	-0.43				
交通及運輸設備	1406	2,633,520	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,557,390	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-923,870	-0.04				
雜項設備	1407	6,457,328	0.30				
雜項設備	140701	15,958,588	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,501,260	-0.45				
其他資產	18	2,036,171,161	96.02				

信託代理與保證資產 2,096,442

保管品 67,785

保證品 2,028,657

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,096,442

67,785

2,028,657

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9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	2,036,171,161	96.02				
暫付及待結轉帳項	180105	53,985	0.00				
代管資產	180106	2,036,117,176	96.02				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	89.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	6.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	104,121	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：		2,120,600,418					

信託代理與保證資產 2,096,442  
 保管品 67,785  
 保證品 2,028,657  
 註：

信託代理與保證負債 2,096,442  
 應付保管品 67,785  
 應付保證品 2,028,657