

# 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 8 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	10,652,476	10,596,000	56,476	0.53	106,553,154	101,745,000	4,808,154	4.73
徵收及依法分配收入	41						23,905		23,905	
違規罰款收入	415						23,905		23,905	
勞務收入	43	850,000	112,500	20,000	92,500	462.50	637,341	620,000	17,341	2.80
服務收入	431	850,000	112,500	20,000	92,500	462.50	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	10,576,000	10,576,000			104,339,119	99,544,000	4,795,119	4.82
公庫撥款收入	462	127,003,000	10,576,000	10,576,000			104,339,119	99,544,000	4,795,119	4.82
教學收入	4S	3,128,000	-36,024		-36,024		1,483,476	1,564,000	-80,524	-5.15
學雜費收入	4S1	3,128,000	-36,024		-36,024		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	11,479,419	10,596,000	883,419	8.34	97,424,896	101,745,000	-4,320,104	-4.25
國民教育計畫	53	130,503,000	11,479,419	10,446,000	1,033,419	9.89	97,189,091	101,355,000	-4,165,909	-4.11
建築及設備計畫	5M	700,000		150,000	-150,000	-100.00	235,805	390,000	-154,195	-39.54
購建固定資產		700,000		150,000	-150,000	-100.00	235,805	390,000	-154,195	-39.54
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-826,943		-826,943		9,128,258		9,128,258	
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					12,897,397	3,329,837	9,567,560	287.33

註：1. 違規罰款收入：累計數超收係因無預期收到廠商違約罰款收入，屬非經常性收入，未編列預算之故。2. 服務收入：本月超收係因停車費收入超乎預期。3. 利息收入：累計數短收係因保管金專戶存款不如預期。4. 學雜費收入：本月負數係因退還停課期間之學生活動費所致。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繳庫之故。6. 其他設備：本月暨累計短支係因配合開學尚在規劃中。

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 8 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				11,479,419	10,446,000	1,033,419	9.89
		累計數				97,189,091	101,355,000	-4,165,909	-4.11
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				235,805	390,000	-154,195	-39.54

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8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	2,101,156,677	100.00	負 債	2	2,059,105,057	98.00
流動資產	11	35,885,278	1.71	流動負債	21	20,143,329	0.96
現金	1101	35,885,278	1.71	應付款項	2102	20,143,329	0.96
銀行存款	110102	35,805,278	1.70	應付代收款	210203	20,143,329	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,817,397	0.61	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,038,961,728	97.04
銀行存款-保管金專	110102-2	21,469,623	1.02	什項負債	2801	2,038,961,728	97.04
戶				存入保證金	280104	2,844,552	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	96.90
專戶				淨資產	3	42,051,620	2.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,514,158	0.07	淨資產	31	42,051,620	2.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	42,051,620	2.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,826,831	1.47
固定資產	14	29,154,223	1.39	本期賸餘	310102	11,224,789	0.53
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	合計：		2,101,156,677	
土地改良物	140201	5,000,343	0.24				

信託代理與保證資產 2,488,482

保管品 459,825

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

2,488,482

459,825

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8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		
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	5,220,615	0.25				
機械及設備	140501	14,314,021	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	0.13				
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	0.31				
雜項設備	140701	15,958,588	0.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,501,260	-0.45				
其他資產	18	2,036,117,176	96.90				

信託代理與保證資產 2,488,482

保管品 459,825

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

2,488,482

459,825

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8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	1801	2,036,117,176	96.90				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,036,117,176	96.90				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	89.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	6.98				
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：		2,101,156,677					

信託代理與保證資產 2,488,482  
 保管品 459,825  
 保證品 2,028,657  
 註：

信託代理與保證負債 2,488,482  
 應付保管品 459,825  
 應付保證品 2,028,657