

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 7 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	131,446,000	8,795,811	9,762,000	-966,189	-9.90	94,163,738	91,095,000	3,068,738	3.37
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	985,000	99,200	230,000	-130,800	-56.87	624,248	740,000	-115,752	-15.64
服務收入	431	985,000	99,200	230,000	-130,800	-56.87	624,248	740,000	-115,752	-15.64
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	8,687,611	9,532,000	-844,389	-8.86	91,975,042	88,778,000	3,197,042	3.60
公庫撥款收入	462	127,307,000	8,687,611	9,532,000	-844,389	-8.86	91,975,042	88,778,000	3,197,042	3.60
教學收入	4S	3,132,000					1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10
學雜費收入	4S1	3,132,000					1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10
其他收入	4Y	20,000					52,687	10,000	42,687	426.87
雜項收入	4YY	20,000					52,687	10,000	42,687	426.87
基金用途	5	131,446,000	9,289,071	9,762,000	-472,929	-4.84	83,448,073	91,095,000	-7,646,927	-8.39
國民教育計畫	53	130,946,000	9,289,071	9,762,000	-472,929	-4.84	83,392,417	90,955,000	-7,562,583	-8.31
國民小學教育	532	130,946,000	9,289,071	9,762,000	-472,929	-4.84	83,392,417	90,955,000	-7,562,583	-8.31
建築及設備計畫	5M	500,000					55,656	140,000	-84,344	-60.25
交通及運輸設備	5M3	55,000								
其他設備	5M4	445,000					55,656	140,000	-84,344	-60.25
本期賸餘(短絀)	6		-493,260		-493,260		10,715,665		10,715,665	
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					14,045,502	1,856,073	12,189,429	656.73

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暫停場地租借致實際數少於預算數。3. 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。4. 基金用途-其他設備：累計數係冷氣設備已辦理採購，但因補強工程要求廠商延遲交貨，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7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	2,057,757,783	100.00	負 債	2	2,043,712,281	99.32
流動資產	11	34,948,802	1.70	流動負債	21	18,220,547	0.89
現金	111	34,948,802	1.70	應付款項	212	18,220,547	0.89
銀行存款	1112	34,868,802	1.69	應付代收款	2123	18,220,547	0.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,965,502	0.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,025,491,734	98.43
銀行存款-保管金專	1112-2	19,492,391	0.95	什項負債	221	2,025,491,734	98.43
戶				存入保證金	2211	2,682,753	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,096	0.00	應付代管資產	2214	2,022,808,981	98.30
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,406,813	0.07	基金餘額	3	14,045,502	0.68
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	14,045,502	0.68
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,045,502	0.68
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	10,715,665	0.52
其他資產	13	2,022,808,981	98.30	合計：		2,057,757,783	

信託代理與保證資產 679,177

保管品 407,550

保證品 271,627

註：

信託代理與保證負債 679,177

應付保管品 407,550

應付保證品 271,627

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7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	2,022,808,981	98.30				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,022,808,981	98.30				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.00				
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	114,900	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	501,708	0.02				
合計：		2,057,757,783					

信託代理與保證資產

679,177

保管品

407,550

保證品

271,627

註：

信託代理與保證負債

679,177

應付保管品

407,550

應付保證品

271,627

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 7 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				9,289,071	9,762,000	-472,929	-4.84
		累計數				83,392,417	90,955,000	-7,562,583	-8.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,656	140,000	-84,344	-60.25