

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 8 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	10,735,600	10,576,000	159,600	1.51	104,899,338	101,671,000	3,228,338	3.18
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	985,000					624,248	740,000	-115,752	-15.64
服務收入	431	985,000					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	10,735,600	10,576,000	159,600	1.51	102,710,642	99,354,000	3,356,642	3.38
公庫撥款收入	462	127,307,000	10,735,600	10,576,000	159,600	1.51	102,710,642	99,354,000	3,356,642	3.38
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	9,760,398	10,576,000	-815,602	-7.71	93,208,471	101,671,000	-8,462,529	-8.32
國民教育計畫	53	130,946,000	9,760,398	10,576,000	-815,602	-7.71	93,152,815	101,531,000	-8,378,185	-8.25
國民小學教育	532	130,946,000	9,760,398	10,576,000	-815,602	-7.71	93,152,815	101,531,000	-8,378,185	-8.25
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		975,202		975,202		11,690,867		11,690,867	
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					15,020,704	1,856,073	13,164,631	709.27

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：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	2,082,028,324	100.00	負 債	2	2,067,007,620	99.28
流動資產	11	59,125,977	2.84	流動負債	21	41,484,246	1.99
現金	111	59,125,977	2.84	應付款項	212	41,484,246	1.99
銀行存款	1112	59,045,977	2.84	應付代收款	2123	41,484,246	1.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,940,704	0.72	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,025,523,374	97.29
銀行存款-保管金專	1112-2	42,694,654	2.05	什項負債	221	2,025,523,374	97.29
戶				存入保證金	2211	2,714,393	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	97.16
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,406,523	0.07	基金餘額	3	15,020,704	0.72
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	15,020,704	0.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,020,704	0.72
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	11,690,867	0.56
其他資產	13	2,022,902,347	97.16	合計：		2,082,028,324	

信託代理與保證資產 691,177

保管品 407,550

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 691,177

應付保管品 407,550

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	131	2,022,902,347	97.16				
暫付及待結轉帳項	1315	93,366	0.00				
代管資產	1316	2,022,808,981	97.16				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	89.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.18				
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：		2,082,028,324					

信託代理與保證資產

691,177

保管品

407,550

保證品

283,627

註：

信託代理與保證負債

691,177

應付保管品

407,550

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 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				9,760,398	10,576,000	-815,602	-7.71
		累計數				93,152,815	101,531,000	-8,378,185	-8.25
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