

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 9 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	13,530,710	15,139,000	-1,608,290	-10.62	118,430,048	116,810,000	1,620,048	1.39
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	163,250		163,250		787,498	740,000	47,498	6.42
服務收入	431	985,000	163,250		163,250		787,498	740,000	47,498	6.42
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	13,364,000	15,134,000	-1,770,000	-11.70	116,074,642	114,488,000	1,586,642	1.39
公庫撥款收入	462	127,307,000	13,364,000	15,134,000	-1,770,000	-11.70	116,074,642	114,488,000	1,586,642	1.39
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	3,460	5,000	-1,540	-30.80	56,147	15,000	41,147	274.31
雜項收入	4YY	20,000	3,460	5,000	-1,540	-30.80	56,147	15,000	41,147	274.31
基金用途	5	131,446,000	9,349,465	15,139,000	-5,789,535	-38.24	102,557,936	116,810,000	-14,252,064	-12.20
國民教育計畫	53	130,946,000	9,349,465	14,974,000	-5,624,535	-37.56	102,502,280	116,505,000	-14,002,720	-12.02
國民小學教育	532	130,946,000	9,349,465	14,974,000	-5,624,535	-37.56	102,502,280	116,505,000	-14,002,720	-12.02
建築及設備計畫	5M	500,000		165,000	-165,000	-100.00	55,656	305,000	-249,344	-81.75
交通及運輸設備	5M3	55,000								
其他設備	5M4	445,000		165,000	-165,000	-100.00	55,656	305,000	-249,344	-81.75
本期賸餘(短絀)	6		4,181,245		4,181,245		15,872,112		15,872,112	
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					19,201,949	1,856,073	17,345,876	934.55

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：本月份係場租收入於本月收齊繳庫致實際數多於預算數。3. 基金來源-公庫撥款收入：本月份係109年度用人費調查賸餘款繳回，致實際數少於預算數。4. 基金來源-雜項收入：本月份係資源回收收入較預期低；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。5. 基金用途-國民小學教育：本月份及累計數係108學年度考績未及發放，致實際數低於預算數。6. 基金用途-其他設備：本月份及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	2,087,082,170	100.00	負 債	2	2,067,880,221	99.08
流動資產	11	64,088,682	3.07	流動負債	21	42,377,332	2.03
現金	111	64,088,682	3.07	應付款項	212	42,377,332	2.03
銀行存款	1112	64,008,682	3.07	應付代收款	2123	42,377,332	2.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,121,949	0.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,025,502,889	97.05
銀行存款-保管金專	1112-2	43,417,592	2.08	什項負債	221	2,025,502,889	97.05
戶				存入保證金	2211	2,694,311	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,096	0.00	應付代管資產	2214	2,022,808,578	96.92
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,465,045	0.07	基金餘額	3	19,201,949	0.92
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	19,201,949	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	19,201,949	0.92
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	15,872,112	0.76
其他資產	13	2,022,993,488	96.93	合計：		2,087,082,170	

信託代理與保證資產 535,417

保管品 251,790

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 535,417

應付保管品 251,790

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	131	2,022,993,488	96.93				
暫付及待結轉帳項	1315	184,910	0.01				
代管資產	1316	2,022,808,578	96.92				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	89.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.17				
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	114,497	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	501,708	0.02				
合計：		2,087,082,170					

信託代理與保證資產

535,417

保管品

251,790

保證品

283,627

註：

信託代理與保證負債

535,417

應付保管品

251,790

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 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				9,349,465	14,974,000	-5,624,535	-37.56
		累計數				102,502,280	116,505,000	-14,002,720	-12.02
建築及設備計畫		本月數				0	165,000	-165,000	-100.00
		累計數				55,656	305,000	-249,344	-81.75