

# 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 3 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	9,272,555	9,247,000	25,555	0.28	49,625,899	49,520,000	105,899	0.21
徵收及依法分配收入	41		9,755		9,755		9,755		9,755	
違規罰款收入	415		9,755		9,755		9,755		9,755	
勞務收入	43	850,000	15,800		15,800		322,300	230,000	92,300	40.13
服務收入	431	850,000	15,800		15,800		322,300	230,000	92,300	40.13
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,003,000	9,247,000	9,247,000			49,282,000	49,282,000		
公庫撥款收入	462	127,003,000	9,247,000	9,247,000			49,282,000	49,282,000		
教學收入	4S	3,128,000								
學雜費收入	4S1	3,128,000								
其他收入	4Y	20,000					11,844	8,000	3,844	48.05
雜項收入	4YY	20,000					11,844	8,000	3,844	48.05
基金用途	5	131,203,000	9,474,429	9,247,000	227,429	2.46	45,189,378	49,520,000	-4,330,622	-8.75
國民教育計畫	53	130,503,000	9,474,429	9,247,000	227,429	2.46	45,073,423	49,400,000	-4,326,577	-8.76
國民小學教育	532	130,503,000	9,474,429	9,247,000	227,429	2.46	45,073,423	49,400,000	-4,326,577	-8.76
建築及設備計畫	5M	700,000					115,955	120,000	-4,045	-3.37
其他設備	5M4	700,000					115,955	120,000	-4,045	-3.37
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-201,874		-201,874		4,436,521		4,436,521	
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					8,205,660	3,329,837	4,875,823	146.43

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地租借熱絡，致實際數大於預算數。3. 基金來源-雜項收入：累計數係資源回收收入較預期多，致實際數大於預算數。

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 3 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				9,474,429	9,247,000	227,429	2.46
		累計數				45,073,423	49,400,000	-4,326,577	-8.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				115,955	120,000	-4,045	-3.37

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3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	2,092,641,557	100.00	負 債	2	2,056,284,367	98.26
流動資產	11	28,195,910	1.35	流動負債	21	18,467,599	0.88
現金	1101	28,195,910	1.35	應付款項	2102	18,467,599	0.88
銀行存款	110102	28,115,910	1.34	應付代收款	210203	18,467,599	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,125,660	0.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,037,816,768	97.38
銀行存款-保管金專	110102-2	16,802,272	0.80	什項負債	2801	2,037,816,768	97.38
戶				存入保證金	280104	1,698,642	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,098	0.00	應付代管資產	280107	2,036,118,126	97.30
專戶				淨資產	3	36,357,190	1.74
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,183,880	0.15	淨資產	31	36,357,190	1.74
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	36,357,190	1.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,826,831	1.47
固定資產	14	28,151,530	1.35	本期賸餘	310102	5,530,359	0.26
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	合計：		2,092,641,557	
土地改良物	140201	5,000,343	0.24				

信託代理與保證資產 585,235

保管品 301,608

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 301,608

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110年3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				
房屋及建築	1404	11,121,255	0.53				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.06				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-11,024,530	-0.53				
機械及設備	1405	4,366,232	0.21				
機械及設備	140501	13,640,335	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,274,103	-0.44				
交通及運輸設備	1406	2,633,770	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,582,390	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-948,620	-0.05				
雜項設備	1407	6,308,768	0.30				
雜項設備	140701	16,244,157	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,935,389	-0.47				
其他資產	18	2,036,294,117	97.31				

信託代理與保證資產 585,235

保管品 301,608

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 585,235

應付保管品 301,608

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110年3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	2,036,294,117	97.31				
暫付及待結轉帳項	180105	175,991	0.01				
代管資產	180106	2,036,118,126	97.30				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	90.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	7.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,071	0.01				
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：		2,092,641,557					

信託代理與保證資產 585,235

保管品 301,608

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 585,235

應付保管品 301,608

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

**收入支出表**

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,700,305	50,603,782
徵收及依法分配收入	9,755	9,755
違規罰款收入	9,755	9,755
勞務收入	15,800	322,300
服務收入	15,800	322,300
財產收益	427,750	977,883
財產交易利益	412,000	962,133
其他財產收入	15,750	15,750
政府撥入收入	9,247,000	49,282,000
公庫撥款收入	9,247,000	49,282,000
其他收入		11,844
雜項收入		11,844
支出	9,474,429	45,073,423
人事支出	9,243,233	44,421,990
人事支出	9,243,233	44,421,990
業務支出	231,196	574,249
業務支出	231,196	574,249
獎補助支出		77,184
其他獎補助		77,184
本期賸餘（短絀）	225,876	5,530,359
期初淨資產		30,826,831
解繳公庫		
期末淨資產		36,357,190

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	49,625,899	977,883	50,603,782	收入
徵收及依法分配收入	9,755		9,755	徵收及依法分配收入
勞務收入	322,300		322,300	勞務收入
財產收入		977,883	977,883	財產收益
政府撥入收入	49,282,000		49,282,000	政府撥入收入
其他收入	11,844		11,844	其他收入
基金用途	45,189,378	-115,955	45,073,423	支出
用人費用	44,421,990		44,421,990	人事支出
服務費用	447,518	126,731	574,249	業務支出
材料及用品費	103,393	-103,393		
租金、償債、利息及相關手續費	13,338	-13,338		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助	77,184		77,184	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115,955	-115,955		
本期賸餘(短絀)	4,436,521	1,093,838	5,530,359	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,769,139	27,057,692	30,826,831	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,205,660	28,151,530	36,357,190	期末淨資產

註：1. 收入調整數977,883元，係代辦經費專款購置固定資產之利益977,883元。

2. 支出調整數-115,955元，係購建固定資產-115,955元。