

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 11 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	131,003,000	8,074,751	5,677,000	2,397,751	42.24	137,718,367	130,178,000	7,540,367	5.79
徵收及依法分配收入	41						78,067		78,067	
違規罰款收入	415						78,067		78,067	
勞務收入	43	850,000	66,450	50,000	16,450	32.90	868,091	850,000	18,091	2.13
服務收入	431	850,000	66,450	50,000	16,450	32.90	868,091	850,000	18,091	2.13
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	6,514,988	4,063,000	2,451,988	60.35	133,726,107	126,179,000	7,547,107	5.98
公庫撥款收入	462	127,003,000	6,514,988	4,063,000	2,451,988	60.35	133,726,107	126,179,000	7,547,107	5.98
教學收入	4S	3,128,000	1,428,500	1,564,000	-135,500	-8.66	2,911,976	3,128,000	-216,024	-6.91
學雜費收入	4S1	3,128,000	1,428,500	1,564,000	-135,500	-8.66	2,911,976	3,128,000	-216,024	-6.91
其他收入	4Y	20,000	64,813		64,813		133,349	20,000	113,349	566.75
雜項收入	4YY	20,000	64,813		64,813		133,349	20,000	113,349	566.75
基金用途	5	131,203,000	10,507,465	5,677,000	4,830,465	85.09	136,609,255	130,178,000	6,431,255	4.94
國民教育計畫	53	130,503,000	10,465,865	5,677,000	4,788,865	84.36	136,190,321	129,478,000	6,712,321	5.18
國民小學教育	532	130,503,000	10,465,865	5,677,000	4,788,865	84.36	136,190,321	129,478,000	6,712,321	5.18
建築及設備計畫	5M	700,000	41,600		41,600		418,934	700,000	-281,066	-40.15
其他設備	5M4	700,000	41,600		41,600		418,934	700,000	-281,066	-40.15
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,432,714		-2,432,714		1,109,112		1,109,112	
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					4,878,251	3,329,837	1,548,414	46.50

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，屬非經常性收入，未編列預算。2. 服務收入：本月超收係因停車場場租收入超乎預期。3. 利息收入：累計數短收係因保管金專戶存款不如預期。4. 公庫撥款收入：本月超收係因額外撥入用人費用不足款及中央補助款。5. 雜項收入：本月暨累計超收係因繳回以前年度歲出及109年度教育局補助經費賸餘款。6. 國民小學教育：本月超支係因預算數提前分配之故。7. 其他設備：本月超支係因採購款集中於本月完成核銷；累計短支係因幼兒園教學設備採購作業尚在進行中。

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 11 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				10,465,865	5,677,000	4,788,865	84.36
		累計數				136,190,321	129,478,000	6,712,321	5.18
建築及設備計畫		本月數				41,600	0	41,600	0.00
		累計數				418,934	700,000	-281,066	-40.15

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11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	2,114,492,580	100.00	負 債	2	2,079,201,684	98.33
流動資產	11	47,799,507	2.26	流動負債	21	40,580,545	1.92
現金	1101	47,799,507	2.26	應付款項	2102	40,580,545	1.92
銀行存款	110102	47,719,507	2.26	應付代收款	210203	40,580,545	1.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,798,251	0.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,038,621,139	96.41
銀行存款-保管金專	110102-2	41,170,606	1.95	什項負債	2801	2,038,621,139	96.41
戶				存入保證金	280104	2,504,662	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,100	0.00	應付代管資產	280107	2,036,116,477	96.29
專戶				淨資產	3	35,290,896	1.67
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,746,550	0.08	淨資產	31	35,290,896	1.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	35,290,896	1.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,826,831	1.46
固定資產	14	30,412,645	1.44	本期賸餘	310102	4,464,065	0.21
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	合計：		2,114,492,580	
土地改良物	140201	5,000,343	0.24				

信託代理與保證資產 1,085,075

保管品 66,168

保證品 1,018,907

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 66,168

應付保證品 1,018,907

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11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		
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	5,944,026	0.28				
機械及設備	140501	15,037,432	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,093,406	-0.43				
交通及運輸設備	1406	2,633,250	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,530,390	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-897,140	-0.04				
雜項設備	1407	6,992,609	0.33				
雜項設備	140701	16,481,989	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,489,380	-0.45				
其他資產	18	2,036,280,428	96.30				

信託代理與保證資產 1,085,075

保管品 66,168

保證品 1,018,907

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,085,075

66,168

1,018,907

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11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	1801	2,036,280,428	96.30				
暫付及待結轉帳項	180105	163,951	0.01				
代管資產	180106	2,036,116,477	96.29				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	89.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	6.94				
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	110,333	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	430,352	0.02				
合計：		2,114,492,580					

信託代理與保證資產 1,085,075
 保管品 66,168
 保證品 1,018,907
 註：

信託代理與保證負債 1,085,075
 應付保管品 66,168
 應付保證品 1,018,907