

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 1 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	30,205,744	30,116,000	89,744	0.30	30,205,744	30,116,000	89,744	0.30
勞務收入	43	850,000	265,900	180,000	85,900	47.72	265,900	180,000	85,900	47.72
服務收入	431	850,000	265,900	180,000	85,900	47.72	265,900	180,000	85,900	47.72
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,003,000	29,928,000	29,928,000			29,928,000	29,928,000		
公庫撥款收入	462	127,003,000	29,928,000	29,928,000			29,928,000	29,928,000		
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	11,844	8,000	3,844	48.05
雜項收入	4YY	20,000	11,844	8,000	3,844	48.05	11,844	8,000	3,844	48.05
基金用途	5	131,203,000	27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03	27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03
國民教育計畫	53	130,503,000	27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03	27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03
國民小學教育	532	130,503,000	27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03	27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03
建築及設備計畫	5M	700,000								
其他設備	5M4	700,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,110,271		3,110,271		3,110,271		3,110,271	
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					6,879,410	3,329,837	3,549,573	106.60

註：1. 基金來源-服務收入：本月及累計數係場地租借熱絡，致實際數大於預算數。2. 基金來源-雜項收入：本月及累計數係資源回收收入提前收齊繳庫，致實際數大於預算數。3. 基金用途-國民小學教育：本月及累計數係公務人員考績未如期發放，致實際數小於預算數。

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 1 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				27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03
		累計數				27,095,473	30,116,000	-3,020,527	-10.03

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1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	2,087,679,042	100.00	負 債	2	2,053,681,940	98.37
流動資產	11	25,419,619	1.22	流動負債	21	16,570,414	0.79
現金	1101	25,419,619	1.22	應付款項	2102	16,570,414	0.79
銀行存款	110102	25,339,619	1.21	應付代收款	210203	16,570,414	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,799,410	0.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,037,111,526	97.58
銀行存款-保管金專	110102-2	16,941,997	0.81	什項負債	2801	2,037,111,526	97.58
戶				存入保證金	280104	2,193,400	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,098	0.00	應付代管資產	280107	2,034,918,126	97.47
專戶				淨資產	3	33,997,102	1.63
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,594,114	0.08	淨資產	31	33,997,102	1.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	33,997,102	1.63
固定資產	14	27,117,692	1.30	累積餘額	310101	30,826,831	1.48
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	本期賸餘	310102	3,170,271	0.15
土地改良物	140201	5,000,343	0.24	合計：		2,087,679,042	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,278,838	-0.06				

信託代理與保證資產 655,405

保管品 371,778

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 371,778

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1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		
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	3,865,032	0.19				
機械及設備	140501	13,139,135	0.63				
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	5,776,130	0.28				
雜項設備	140701	15,711,519	0.75				
累計折舊－雜項設備	140702	-9,935,389	-0.48				
其他資產	18	2,035,141,731	97.48				
什項資產	1801	2,035,141,731	97.48				

信託代理與保證資產 655,405

保管品 371,778

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債 655,405

應付保管品 371,778

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1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		
暫付及待結轉帳項	180105	223,605	0.01				
代管資產	180106	2,034,918,126	97.47				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	90.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	145,511,183	6.97				
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：		2,087,679,042					

信託代理與保證資產 655,405
 保管品 371,778
 保證品 283,627
 註：

信託代理與保證負債 655,405
 應付保管品 371,778
 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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,265,744	30,265,744
勞務收入	265,900	265,900
服務收入	265,900	265,900
財產收益	60,000	60,000
財產交易利益	60,000	60,000
政府撥入收入	29,928,000	29,928,000
公庫撥款收入	29,928,000	29,928,000
其他收入	11,844	11,844
雜項收入	11,844	11,844
支出	27,095,473	27,095,473
人事支出	26,828,512	26,828,512
人事支出	26,828,512	26,828,512
業務支出	189,777	189,777
業務支出	189,777	189,777
獎補助支出	77,184	77,184
其他獎補助	77,184	77,184
本期賸餘（短絀）	3,170,271	3,170,271
期初淨資產		30,826,831
解繳公庫		
期末淨資產		33,997,102

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 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	30,205,744	60,000	30,265,744	收入
勞務收入	265,900		265,900	勞務收入
財產收入		60,000	60,000	財產收益
政府撥入收入	29,928,000		29,928,000	政府撥入收入
其他收入	11,844		11,844	其他收入
基金用途	27,095,473		27,095,473	支出
用人費用	26,828,512		26,828,512	人事支出
服務費用	168,513	21,264	189,777	業務支出
材料及用品費	15,264	-15,264		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	77,184		77,184	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,110,271	60,000	3,170,271	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	6,879,410	27,117,692	33,997,102	期末淨資產

註：收入調整數60,000元，係代辦經費專款購置固定資產之利益60,000元。