

# 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 111 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	131,309,000	30,225,344	30,218,000	7,344	0.02	30,225,344	30,218,000	7,344	0.02
勞務收入	43	852,000	189,100	180,000	9,100	5.06	189,100	180,000	9,100	5.06
服務收入	431	852,000	189,100	180,000	9,100	5.06	189,100	180,000	9,100	5.06
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,305,000	30,030,000	30,030,000			30,030,000	30,030,000		
公庫撥款收入	462	127,305,000	30,030,000	30,030,000			30,030,000	30,030,000		
教學收入	4S	3,128,000								
學雜費收入	4S1	3,128,000								
其他收入	4Y	22,000	6,244	8,000	-1,756	-21.95	6,244	8,000	-1,756	-21.95
雜項收入	4YY	22,000	6,244	8,000	-1,756	-21.95	6,244	8,000	-1,756	-21.95
基金用途	5	132,309,000	29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34	29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34
國民教育計畫	53	131,309,000	29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34	29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34
國民小學教育	532	131,309,000	29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34	29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34
建築及設備計畫	5M	1,000,000								
其他設備	5M4	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,017,523		1,017,523		1,017,523		1,017,523	
期初基金餘額	71	3,569,139					4,244,540	3,569,139	675,401	18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,569,139					5,262,063	3,569,139	1,692,924	47.43

註：雜項收入：本月暨累計數短收係因資源回收金收入不如預期。

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 111 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				29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34
		累計數				29,207,821	30,218,000	-1,010,179	-3.34

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111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	2,215,400,953	100.00	負 債	2	2,185,814,472	98.66
流動資產	11	24,296,882	1.10	流動負債	21	15,786,795	0.71
現金	1101	23,768,882	1.07	應付款項	2102	15,786,795	0.71
銀行存款	110102	23,688,882	1.07	應付代收款	210203	15,786,795	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,684,063	0.26	其他負債	28	2,170,027,677	97.95
存款				什項負債	2801	2,170,027,677	97.95
銀行存款-保管金專	110102-2	16,538,450	0.75	存入保證金	280104	2,285,896	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,166,711,781	97.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,102	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,030,000	0.05
專戶				淨資產	3	29,586,481	1.34
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,462,267	0.07	淨資產	31	29,586,481	1.34
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	29,586,481	1.34
預付款項	1108	528,000	0.02	累積餘額	310101	28,568,958	1.29
預付費用	110804	528,000	0.02	本期賸餘	310102	1,017,523	0.05
固定資產	14	24,324,418	1.10	合計：		2,215,400,953	
土地改良物	1402	3,226,471	0.15				

信託代理與保證資產 1,473,870

保管品 454,963

保證品 1,018,907

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,473,870

454,963

1,018,907

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111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		
土地改良物	140201	5,000,343	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,773,872	-0.08				
房屋建築及設備	1404	9,060,447	0.41				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,085,338	-0.59				
機械及設備	1405	4,195,563	0.19				
機械及設備	140501	15,126,932	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,931,369	-0.49				
交通及運輸設備	1406	2,273,204	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,530,390	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,186	-0.06				
雜項設備	1407	5,568,733	0.25				
雜項設備	140701	16,626,964	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,058,231	-0.50				

信託代理與保證資產 1,473,870

保管品 454,963

保證品 1,018,907

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,473,870

454,963

1,018,907

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111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		
其他資產	18	2,166,779,653	97.81				
什項資產	1801	2,166,779,653	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	67,872	0.00				
代管資產	180106	2,166,711,781	97.80				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	91.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,188	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	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,215,400,953					

信託代理與保證資產 1,473,870

保管品 454,963

保證品 1,018,907

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,473,870

454,963

1,018,907