

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 2 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	131,446,000	10,087,000	10,132,000	-45,000	-0.44	40,267,436	40,238,000	29,436	0.07
勞務收入	43	985,000		40,000	-40,000	-100.00	292,995	270,000	22,995	8.52
服務收入	431	985,000		40,000	-40,000	-100.00	292,995	270,000	22,995	8.52
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,307,000	10,087,000	10,087,000			39,969,300	39,963,000	6,300	0.02
公庫撥款收入	462	127,307,000	10,087,000	10,087,000			39,969,300	39,963,000	6,300	0.02
教學收入	4S	3,132,000								
學雜費收入	4S1	3,132,000								
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	5,141	5,000	141	2.82
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	5,141	5,000	141	2.82
基金用途	5	131,446,000	8,678,641	10,132,000	-1,453,359	-14.34	35,330,425	40,238,000	-4,907,575	-12.20
國民教育計畫	53	130,946,000	8,678,641	10,132,000	-1,453,359	-14.34	35,330,425	40,238,000	-4,907,575	-12.20
國民小學教育	532	130,946,000	8,678,641	10,132,000	-1,453,359	-14.34	35,330,425	40,238,000	-4,907,575	-12.20
建築及設備計畫	5M	500,000								
交通及運輸設備	5M3	55,000								
其他設備	5M4	445,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,408,359		1,408,359		4,937,011		4,937,011	
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					8,266,848	1,856,073	6,410,775	345.39

註：1. 服務收入中場地租借收入係上月提前收齊繳庫，致本月實際數小於預算數。2. 雜項收入係資源回收收入上月提前收齊繳庫，致本月實際數小於預算數。3. 國民小學教育係本月用人費用撙節，致本月及累計實際數小於預算數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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	2,045,696,930	100.00	負 債	2	2,037,430,082	99.60
流動資產	11	22,624,936	1.11	流動負債	21	13,007,676	0.64
現金	111	22,524,936	1.10	應付款項	212	13,007,676	0.64
銀行存款	1112	22,444,936	1.10	應付代收款	2123	13,007,676	0.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,086,848	0.40	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,024,422,406	98.96
銀行存款-保管金專	1112-2	13,025,855	0.64	什項負債	221	2,024,422,406	98.96
戶				存入保證金	2211	1,597,616	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,093	0.00	應付代管資產	2214	2,022,824,790	98.88
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,328,140	0.06	基金餘額	3	8,266,848	0.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	8,266,848	0.40
預付款項	115	100,000	0.00	基金餘額	311	8,266,848	0.40
預付費用	1154	100,000	0.00	累積餘額	3111	3,329,837	0.16
其他資產	13	2,023,071,994	98.89	本期賸餘	3112	4,937,011	0.24
什項資產	131	2,023,071,994	98.89	合計：		2,045,696,930	

信託代理與保證資產

408,627

保管品

146,157

保證品

262,470

註：

信託代理與保證負債

408,627

應付保管品

146,157

應付保證品

262,470

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2月29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	1315	247,204	0.01				
代管資產	1316	2,022,824,790	98.88				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	123,189	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,369	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	122,811	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	501,708	0.02				
合計：		2,045,696,930					

信託代理與保證資產 408,627
 保管品 146,157
 保證品 262,470
 註：

信託代理與保證負債 408,627
 應付保管品 146,157
 應付保證品 262,470

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 2 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				8,678,641	10,132,000	-1,453,359	-14.34
		累計數				35,330,425	40,238,000	-4,907,575	-12.20