

# 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    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	131,446,000	30,180,436	30,106,000	74,436	0.25	30,180,436	30,106,000	74,436	0.25
勞務收入	43	985,000	292,995	230,000	62,995	27.39	292,995	230,000	62,995	27.39
服務收入	431	985,000	292,995	230,000	62,995	27.39	292,995	230,000	62,995	27.39
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,307,000	29,882,300	29,876,000	6,300	0.02	29,882,300	29,876,000	6,300	0.02
公庫撥款收入	462	127,307,000	29,882,300	29,876,000	6,300	0.02	29,882,300	29,876,000	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	5,141		5,141		5,141		5,141	
雜項收入	4YY	20,000	5,141		5,141		5,141		5,141	
基金用途	5	131,446,000	26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47	26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47
國民教育計畫	53	130,946,000	26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47	26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47
國民小學教育	532	130,946,000	26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47	26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47
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		3,528,652		3,528,652		3,528,652		3,528,652	
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					6,858,489	1,856,073	5,002,416	269.52

註：1. 服務收入中場地租借收入係租借熱絡，致本月及累計實際數大於預算數。2. 雜項收入係資源回收收入提前收齊繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。3. 國民小學教育因公務人員考績未如期發放，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	2,058,337,398	100.00	負 債	2	2,051,478,909	99.67
流動資產	11	21,441,616	1.04	流動負債	21	12,936,791	0.63
現金	111	21,441,616	1.04	應付款項	212	12,936,791	0.63
銀行存款	1112	21,361,616	1.04	應付代收款	2123	12,936,791	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,778,489	0.33	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,038,542,118	99.04
銀行存款-保管金專	1112-2	13,272,305	0.64	什項負債	221	2,038,542,118	99.04
戶				存入保證金	2211	1,778,200	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,093	0.00	應付代管資產	2214	2,036,763,918	98.95
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,306,729	0.06	基金餘額	3	6,858,489	0.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	6,858,489	0.33
其他資產	13	2,036,895,782	98.96	基金餘額	311	6,858,489	0.33
什項資產	131	2,036,895,782	98.96	累積餘額	3111	3,329,837	0.16
暫付及待結轉帳項	1315	131,864	0.01	本期賸餘	3112	3,528,652	0.17
代管資產	1316	2,036,763,918	98.95	合計：		2,058,337,398	

信託代理與保證資產 275,802

保管品 13,332

保證品 262,470

註：

信託代理與保證負債 275,802

應付保管品 13,332

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		
代管資產-土地	1316-1	1,886,428,656	91.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.27				
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：		2,058,337,398					

信託代理與保證資產

275,802

信託代理與保證負債

275,802

保管品

13,332

應付保管品

13,332

保證品

262,470

應付保證品

262,470

註：

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 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				26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47
		累計數				26,651,784	30,106,000	-3,454,216	-11.47