

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 6 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	10,660,498	9,948,000	712,498	7.16	85,367,927	81,333,000	4,034,927	4.96
勞務收入	43	985,000	5,200		5,200		525,048	510,000	15,048	2.95
服務收入	431	985,000	5,200		5,200		525,048	510,000	15,048	2.95
財產收入	45	2,000	961	1,000	-39	-3.90	961	1,000	-39	-3.90
利息收入	454	2,000	961	1,000	-39	-3.90	961	1,000	-39	-3.90
政府撥入收入	46	127,307,000	10,648,358	9,942,000	706,358	7.10	83,287,431	79,246,000	4,041,431	5.10
公庫撥款收入	462	127,307,000	10,648,358	9,942,000	706,358	7.10	83,287,431	79,246,000	4,041,431	5.10
教學收入	4S	3,132,000					1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10
學雜費收入	4S1	3,132,000					1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10
其他收入	4Y	20,000	5,979	5,000	979	19.58	52,687	10,000	42,687	426.87
雜項收入	4YY	20,000	5,979	5,000	979	19.58	52,687	10,000	42,687	426.87
基金用途	5	131,446,000	9,068,367	9,948,000	-879,633	-8.84	74,159,002	81,333,000	-7,173,998	-8.82
國民教育計畫	53	130,946,000	9,068,367	9,863,000	-794,633	-8.06	74,103,346	81,193,000	-7,089,654	-8.73
國民小學教育	532	130,946,000	9,068,367	9,863,000	-794,633	-8.06	74,103,346	81,193,000	-7,089,654	-8.73
建築及設備計畫	5M	500,000		85,000	-85,000	-100.00	55,656	140,000	-84,344	-60.25
交通及運輸設備	5M3	55,000								
其他設備	5M4	445,000		85,000	-85,000	-100.00	55,656	140,000	-84,344	-60.25
本期賸餘(短絀)	6		1,592,131		1,592,131		11,208,925		11,208,925	
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					14,538,762	1,856,073	12,682,689	683.31

註：1. 基金來源-服務收入：本月份係場地租借熱絡，致實際數多於預算數。2. 基金來源-雜項收入：本月份係資源回收收入較預期多；累計數係108年度教育局補助經費賸餘款依規定一次繳庫，致實際數多於預算數。3. 基金用途-其他設備：本月份及累計數係冷氣設備已辦理採購，但因補強工程要求廠商延遲交貨，致執行率偏低。

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6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	2,052,898,419	100.00	負 債	2	2,038,359,657	99.29
流動資產	11	29,834,858	1.45	流動負債	21	13,510,456	0.66
現金	111	29,834,858	1.45	應付款項	212	13,510,456	0.66
銀行存款	1112	29,754,858	1.45	應付代收款	2123	13,510,456	0.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,458,762	0.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,024,849,201	98.63
銀行存款-保管金專	1112-2	13,793,819	0.67	什項負債	221	2,024,849,201	98.63
戶				存入保證金	2211	2,031,951	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,096	0.00	應付代管資產	2214	2,022,817,250	98.53
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,498,181	0.07	基金餘額	3	14,538,762	0.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	14,538,762	0.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,538,762	0.71
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	14,538,762	0.71
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	0	0.00
其他資產	13	2,023,063,561	98.55	合計：		2,052,898,419	

信託代理與保證資產 333,374

保管品 21,747

保證品 311,627

註：

信託代理與保證負債 333,374

應付保管品 21,747

應付保證品 311,627

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109年6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	131	2,023,063,561	98.55				
暫付及待結轉帳項	1315	246,311	0.01				
代管資產	1316	2,022,817,250	98.53				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	121,509	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	116,951	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	501,708	0.02				
合計：		2,052,898,419					

信託代理與保證資產

333,374

保管品

21,747

保證品

311,627

註：

信託代理與保證負債

333,374

應付保管品

21,747

應付保證品

311,627

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 6 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				9,068,367	9,863,000	-794,633	-8.06
		累計數				74,103,346	81,193,000	-7,089,654	-8.73
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-85,000	-100.00
		累計數				55,656	140,000	-84,344	-60.25