

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 3 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	9,258,100	9,227,000	31,100	0.34	49,525,536	49,465,000	60,536	0.12
勞務收入	43	985,000	31,100		31,100		324,095	270,000	54,095	20.04
服務收入	431	985,000	31,100		31,100		324,095	270,000	54,095	20.04
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,307,000	9,227,000	9,227,000			49,196,300	49,190,000	6,300	0.01
公庫撥款收入	462	127,307,000	9,227,000	9,227,000			49,196,300	49,190,000	6,300	0.01
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	5,000	141	2.82
雜項收入	4YY	20,000					5,141	5,000	141	2.82
基金用途	5	131,446,000	9,424,650	9,227,000	197,650	2.14	44,755,075	49,465,000	-4,709,925	-9.52
國民教育計畫	53	130,946,000	9,424,650	9,227,000	197,650	2.14	44,755,075	49,465,000	-4,709,925	-9.52
國民小學教育	532	130,946,000	9,424,650	9,227,000	197,650	2.14	44,755,075	49,465,000	-4,709,925	-9.52
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		-166,550		-166,550		4,770,461		4,770,461	
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					8,100,298	1,856,073	6,244,225	336.42

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。

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3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	2,047,107,808	100.00	負債	2	2,039,007,510	99.60
流動資產	11	23,999,340	1.17	流動負債	21	14,151,939	0.69
現金	111	23,999,340	1.17	應付款項	212	14,151,939	0.69
銀行存款	1112	23,919,340	1.17	應付代收款	2123	14,151,939	0.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,020,298	0.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,024,855,571	98.91
銀行存款-保管金專	1112-2	14,524,352	0.71	什項負債	221	2,024,855,571	98.91
戶				存入保證金	2211	2,036,641	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	4,093	0.00	應付代管資產	2214	2,022,818,930	98.81
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,370,597	0.07	基金餘額	3	8,100,298	0.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	8,100,298	0.40
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,100,298	0.40
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,329,837	0.16
預付費用	1154	0	0.00	本期騰餘	3112	4,770,461	0.23
其他資產	13	2,023,108,468	98.83	合計：		2,047,107,808	

信託代理與保證資產

318,784

保管品

47,157

保證品

271,627

註：

信託代理與保證負債

318,784

應付保管品

47,157

應付保證品

271,627

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3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		
什項資產	131	2,023,108,468	98.83				
暫付及待結轉帳項	1315	289,538	0.01				
代管資產	1316	2,022,818,930	98.81				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.47				
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	116,951	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	501,708	0.02				
合計：		2,047,107,808					

信託代理與保證資產

318,784

保管品

47,157

保證品

271,627

註：

信託代理與保證負債

318,784

應付保管品

47,157

應付保證品

271,627

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 3 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				9,424,650	9,227,000	197,650	2.14
		累計數				44,755,075	49,465,000	-4,709,925	-9.52