

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 4 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	11,470,247	11,293,000	177,247	1.57	60,995,783	60,758,000	237,783	0.39
勞務收入	43	985,000	195,753	200,000	-4,247	-2.12	519,848	470,000	49,848	10.61
服務收入	431	985,000	195,753	200,000	-4,247	-2.12	519,848	470,000	49,848	10.61
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,307,000	11,062,827	10,913,000	149,827	1.37	60,259,127	60,103,000	156,127	0.26
公庫撥款收入	462	127,307,000	11,062,827	10,913,000	149,827	1.37	60,259,127	60,103,000	156,127	0.26
教學收入	4S	3,132,000	170,100	180,000	-9,900	-5.50	170,100	180,000	-9,900	-5.50
學雜費收入	4S1	3,132,000	170,100	180,000	-9,900	-5.50	170,100	180,000	-9,900	-5.50
其他收入	4Y	20,000	41,567		41,567		46,708	5,000	41,708	834.16
雜項收入	4YY	20,000	41,567		41,567		46,708	5,000	41,708	834.16
基金用途	5	131,446,000	10,412,033	11,293,000	-880,967	-7.80	55,167,108	60,758,000	-5,590,892	-9.20
國民教育計畫	53	130,946,000	10,356,377	11,238,000	-881,623	-7.85	55,111,452	60,703,000	-5,591,548	-9.21
國民小學教育	532	130,946,000	10,356,377	11,238,000	-881,623	-7.85	55,111,452	60,703,000	-5,591,548	-9.21
建築及設備計畫	5M	500,000	55,656	55,000	656	1.19	55,656	55,000	656	1.19
交通及運輸設備	5M3	55,000								
其他設備	5M4	445,000	55,656	55,000	656	1.19	55,656	55,000	656	1.19
本期賸餘(短絀)	6		1,058,214		1,058,214		5,828,675		5,828,675	
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					9,158,512	1,856,073	7,302,439	393.43

註：1. 基金來源-服務收入：累計數係場地租借熱絡，致實際數多於預算數。2. 基金來源-雜項收入：本月及累計數係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。

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4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	2,046,530,269	100.00	負債	2	2,037,371,757	99.55
流動資產	11	23,433,596	1.15	流動負債	21	12,515,686	0.61
現金	111	23,433,596	1.15	應付款項	212	12,515,686	0.61
銀行存款	1112	23,353,596	1.14	應付代收款	2123	12,515,686	0.61
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,078,512	0.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,679,193	0.62	其他負債	22	2,024,856,071	98.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,093	0.00	什項負債	221	2,024,856,071	98.94
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,591,798	0.08	存入保證金	2211	2,037,141	0.10
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,022,818,930	98.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,158,512	0.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,158,512	0.45
其他資產	13	2,023,096,673	98.85	基金餘額	311	9,158,512	0.45
				累積餘額	3111	3,329,837	0.16
				本期賸餘	3112	5,828,675	0.28
				合計：		2,046,530,269	
信託代理與保證資產		429,532		信託代理與保證負債		429,532	
保管品		157,905		應付保管品		157,905	
保證品		271,627		應付保證品		271,627	

註：

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4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	2,023,096,673	98.85				
暫付及待結轉帳項	1315	277,743	0.01				
代管資產	1316	2,022,818,930	98.84				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.50				
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：		2,046,530,269					

信託代理與保證資產

429,532

保管品

157,905

保證品

271,627

註：

信託代理與保證負債

429,532

應付保管品

157,905

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 4 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				10,356,377	11,238,000	-881,623	-7.85
		累計數				55,111,452	60,703,000	-5,591,548	-9.21
建築及設備計畫		本月數				55,656	55,000	656	1.19
		累計數				55,656	55,000	656	1.19