

# 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 5 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	13,711,646	10,627,000	3,084,646	29.03	74,707,429	71,385,000	3,322,429	4.65
勞務收入	43	985,000		40,000	-40,000	-100.00	519,848	510,000	9,848	1.93
服務收入	431	985,000		40,000	-40,000	-100.00	519,848	510,000	9,848	1.93
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,307,000	12,379,946	9,201,000	3,178,946	34.55	72,639,073	69,304,000	3,335,073	4.81
公庫撥款收入	462	127,307,000	12,379,946	9,201,000	3,178,946	34.55	72,639,073	69,304,000	3,335,073	4.81
教學收入	4S	3,132,000	1,331,700	1,386,000	-54,300	-3.92	1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10
學雜費收入	4S1	3,132,000	1,331,700	1,386,000	-54,300	-3.92	1,501,800	1,566,000	-64,200	-4.10
其他收入	4Y	20,000					46,708	5,000	41,708	834.16
雜項收入	4YY	20,000					46,708	5,000	41,708	834.16
基金用途	5	131,446,000	9,923,527	10,627,000	-703,473	-6.62	65,090,635	71,385,000	-6,294,365	-8.82
國民教育計畫	53	130,946,000	9,923,527	10,627,000	-703,473	-6.62	65,034,979	71,330,000	-6,295,021	-8.83
國民小學教育	532	130,946,000	9,923,527	10,627,000	-703,473	-6.62	65,034,979	71,330,000	-6,295,021	-8.83
建築及設備計畫	5M	500,000					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
本期賸餘(短絀)	6		3,788,119		3,788,119		9,616,794		9,616,794	
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					12,946,631	1,856,073	11,090,558	597.53

註：1. 基金來源-服務收入：本月份係場地租借收入提前於上月收齊繳庫，致實際數少於預算數。2. 基金來源-公庫撥款收入：本月份係教育部補助108下合理員額等相關經費撥入，原未編列預算。3. 基金來源-雜項收入：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5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	2,050,337,846	100.00	負 債	2	2,037,391,215	99.37
流動資產	11	27,196,420	1.33	流動負債	21	12,546,144	0.61
現金	111	27,196,420	1.33	應付款項	212	12,546,144	0.61
銀行存款	1112	27,116,420	1.32	應付代收款	2123	12,546,144	0.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,866,631	0.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,024,845,071	98.76
銀行存款-保管金專	1112-2	12,818,422	0.63	什項負債	221	2,024,845,071	98.76
戶				存入保證金	2211	2,026,141	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	98.66
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,427,274	0.07	基金餘額	3	12,946,631	0.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	31	12,946,631	0.63
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,946,631	0.63
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	本期賸餘	3112	9,616,794	0.47
其他資產	13	2,023,141,426	98.67	合計：		2,050,337,846	

信託代理與保證資產 391,652

保管品 80,025

保證品 311,627

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

391,652

80,025

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5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	2,023,141,426	98.67				
暫付及待結轉帳項	1315	322,496	0.02				
代管資產	1316	2,022,818,930	98.66				
代管資產-土地	1316-1	1,872,489,528	91.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	149,577,185	7.30				
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：		2,050,337,846					

信託代理與保證資產

391,652

信託代理與保證負債

391,652

保管品

80,025

應付保管品

80,025

保證品

311,627

應付保證品

311,627

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

13302-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				9,923,527	10,627,000	-703,473	-6.62
		累計數				65,034,979	71,330,000	-6,295,021	-8.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,656	55,000	656	1.19