

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 111 年 2 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	131,309,000	10,107,000	10,157,000	-50,000	-0.49	40,332,344	40,375,000	-42,656	-0.11
勞務收入	43	852,000		50,000	-50,000	-100.00	189,100	230,000	-40,900	-17.78
服務收入	431	852,000		50,000	-50,000	-100.00	189,100	230,000	-40,900	-17.78
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,305,000	10,107,000	10,107,000			40,137,000	40,137,000		
公庫撥款收入	462	127,305,000	10,107,000	10,107,000			40,137,000	40,137,000		
教學收入	4S	3,128,000								
學雜費收入	4S1	3,128,000								
其他收入	4Y	22,000					6,244	8,000	-1,756	-21.95
雜項收入	4YY	22,000					6,244	8,000	-1,756	-21.95
基金用途	5	132,309,000	10,452,893	10,157,000	295,893	2.91	39,660,714	40,375,000	-714,286	-1.77
國民教育計畫	53	131,309,000	10,432,693	10,037,000	395,693	3.94	39,640,514	40,255,000	-614,486	-1.53
國民小學教育	532	131,309,000	10,432,693	10,037,000	395,693	3.94	39,640,514	40,255,000	-614,486	-1.53
建築及設備計畫	5M	1,000,000	20,200	120,000	-99,800	-83.17	20,200	120,000	-99,800	-83.17
其他設備	5M4	1,000,000	20,200	120,000	-99,800	-83.17	20,200	120,000	-99,800	-83.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-345,893		-345,893		671,630		671,630	
期初基金餘額	71	3,569,139					4,244,540	3,569,139	675,401	18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,569,139					4,916,170	3,569,139	1,347,031	37.74

註：1. 服務收入：本月暨累計數短收係因停車費收入不如預期。2. 雜項收入：累計數短收係因資源回收金收入不如預期。3. 其他設備：本月暨累計數短支係因教學設備採購作業規畫中。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

13302-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				10,432,693	10,037,000	395,693	3.94
		累計數				39,640,514	40,255,000	-614,486	-1.53
建築及設備計畫		本月數				20,200	120,000	-99,800	-83.17
		累計數				20,200	120,000	-99,800	-83.17

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,220,358,858	100.00	負 債	2	2,191,098,070	98.68
流動資產	11	29,297,923	1.32	流動負債	21	21,079,653	0.95
現金	1101	28,769,923	1.30	應付款項	2102	21,079,653	0.95
銀行存款	110102	28,689,923	1.29	應付代收款	210203	21,079,653	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,338,170	0.24	其他負債	28	2,170,018,417	97.73
存款				什項負債	2801	2,170,018,417	97.73
銀行存款-保管金專	110102-2	21,833,642	0.98	存入保證金	280104	2,276,636	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,166,711,781	97.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,102	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,030,000	0.05
專戶				淨資產	3	29,260,788	1.32
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,514,009	0.07	淨資產	31	29,260,788	1.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	29,260,788	1.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,568,958	1.29
預付款項	1108	528,000	0.02	本期賸餘	310102	691,830	0.03
預付費用	110804	528,000	0.02	合計：		2,220,358,858	
固定資產	14	24,344,618	1.10				
信託代理與保證資產		1,352,529		信託代理與保證負債		1,352,529	
保管品		333,622		應付保管品		333,622	
保證品		1,018,907		應付保證品		1,018,907	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	3,226,471	0.15				
土地改良物	140201	5,000,343	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,773,872	-0.08				
房屋建築及設備	1404	9,060,447	0.41				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,085,338	-0.59				
機械及設備	1405	4,195,563	0.19				
機械及設備	140501	15,126,932	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,931,369	-0.49				
交通及運輸設備	1406	2,273,204	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,530,390	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,186	-0.06				
雜項設備	1407	5,588,933	0.25				
雜項設備	140701	16,647,164	0.75				
信託代理與保證資產		1,352,529		信託代理與保證負債		1,352,529	
保管品		333,622		應付保管品		333,622	
保證品		1,018,907		應付保證品		1,018,907	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,058,231	-0.50				
其他資產	18	2,166,716,317	97.58				
什項資產	1801	2,166,716,317	97.58				
暫付及待結轉帳項	180105	4,536	0.00				
代管資產	180106	2,166,711,781	97.58				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	91.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,188	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,644	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	110,333	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,220,358,858					
信託代理與保證資產		1,352,529		信託代理與保證負債		1,352,529	
保管品		333,622		應付保管品		333,622	
保證品		1,018,907		應付保證品		1,018,907	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。