

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 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	131,309,000	9,293,932	10,825,000	-1,531,068	-14.14	72,378,178	71,764,000	614,178	0.86
勞務收入	43	852,000		10,000	-10,000	-100.00	419,804	420,000	-196	-0.05
服務收入	431	852,000		10,000	-10,000	-100.00	419,804	420,000	-196	-0.05
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,305,000	9,251,000	9,251,000			70,360,798	69,768,000	592,798	0.85
公庫撥款收入	462	127,305,000	9,251,000	9,251,000			70,360,798	69,768,000	592,798	0.85
教學收入	4S	3,128,000		1,564,000	-1,564,000	-100.00	1,548,400	1,564,000	-15,600	-1.00
學雜費收入	4S1	3,128,000		1,564,000	-1,564,000	-100.00	1,548,400	1,564,000	-15,600	-1.00
其他收入	4Y	22,000	42,932		42,932		49,176	12,000	37,176	309.80
雜項收入	4YY	22,000	42,932		42,932		49,176	12,000	37,176	309.80
基金用途	5	132,309,000	11,270,844	10,945,000	325,844	2.98	74,301,299	71,884,000	2,417,299	3.36
國民教育計畫	53	131,309,000	11,171,744	10,825,000	346,744	3.20	74,168,999	71,644,000	2,524,999	3.52
國民小學教育	532	131,309,000	11,171,744	10,825,000	346,744	3.20	74,168,999	71,644,000	2,524,999	3.52
建築及設備計畫	5M	1,000,000	99,100	120,000	-20,900	-17.42	132,300	240,000	-107,700	-44.88
交通及運輸設備	5M3		33,600		33,600		33,600		33,600	
其他設備	5M4	1,000,000	65,500	120,000	-54,500	-45.42	98,700	240,000	-141,300	-58.88
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,976,912	-120,000	-1,856,912	1,547.43	-1,923,121	-120,000	-1,803,121	1,502.60
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					2,321,419	3,449,139	-1,127,720	-32.70

註：1. 服務收入：本月短收係因場租收入不如預期。2. 學雜費收入：本月短收係因收繳順利，已提前繳庫之故。3. 雜項收入：本月暨累計數超收係因上年度教育局補助賸餘款繳庫之故。4. 交通及運輸設備：本月暨累計數超支係因廣播設備故障，自其他設備調整容納，以支應業務所需。5. 其他設備：本月暨累計數短支係因圖書館改建作業履約進行中。

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 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				11,171,744	10,825,000	346,744	3.20
		累計數				74,168,999	71,644,000	2,524,999	3.52
建築及設備計畫		本月數				99,100	120,000	-20,900	-17.42
		累計數				132,300	240,000	-107,700	-44.88

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5月31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	2,210,447,869	100.00	負 債	2	2,182,865,349	98.75
流動資產	11	18,474,154	0.84	流動負債	21	13,908,510	0.63
現金	1101	18,474,154	0.84	應付款項	2102	13,908,510	0.63
銀行存款	110102	18,394,154	0.83	應付代收款	210203	13,908,510	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,241,419	0.10	其他負債	28	2,168,956,839	98.12
存款				什項負債	2801	2,168,956,839	98.12
銀行存款-保管金專	110102-2	14,687,051	0.66	存入保證金	280104	2,263,046	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,166,693,793	98.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,102	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	27,582,520	1.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,461,582	0.07	淨資產	31	27,582,520	1.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	27,582,520	1.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,568,958	1.29
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-986,438	-0.04
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,210,447,869	
固定資產	14	25,261,101	1.14				
信託代理與保證資產		1,242,233		信託代理與保證負債		1,242,233	
保管品		21,376		應付保管品		21,376	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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5月31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	4,860,946	0.22				
機械及設備	140501	14,885,666	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,024,720	-0.45				
交通及運輸設備	1406	2,360,804	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,617,990	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,186	-0.06				
雜項設備	1407	5,752,433	0.26				
雜項設備	140701	16,810,664	0.76				
信託代理與保證資產		1,242,233		信託代理與保證負債		1,242,233	
保管品		21,376		應付保管品		21,376	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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5月31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	2,166,712,614	98.02				
什項資產	1801	2,166,712,614	98.02				
暫付及待結轉帳項	180105	18,821	0.00				
代管資產	180106	2,166,693,793	98.02				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	91.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	77,770	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	109,763	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,210,447,869					
信託代理與保證資產		1,242,233		信託代理與保證負債		1,242,233	
保管品		21,376		應付保管品		21,376	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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。