

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 6 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	12,483,999	9,971,000	2,512,999	25.20	84,862,177	81,735,000	3,127,177	3.83
勞務收入	43	852,000					419,804	420,000	-196	-0.05
服務收入	431	852,000					419,804	420,000	-196	-0.05
財產收入	45	2,000	836	1,000	-164	-16.40	836	1,000	-164	-16.40
利息收入	454	2,000	836	1,000	-164	-16.40	836	1,000	-164	-16.40
政府撥入收入	46	127,305,000	12,483,163	9,970,000	2,513,163	25.21	82,843,961	79,738,000	3,105,961	3.90
公庫撥款收入	462	127,305,000	12,483,163	9,970,000	2,513,163	25.21	82,843,961	79,738,000	3,105,961	3.90
教學收入	4S	3,128,000					1,548,400	1,564,000	-15,600	-1.00
學雜費收入	4S1	3,128,000					1,548,400	1,564,000	-15,600	-1.00
其他收入	4Y	22,000					49,176	12,000	37,176	309.80
雜項收入	4YY	22,000					49,176	12,000	37,176	309.80
基金用途	5	132,309,000	9,818,527	9,971,000	-152,473	-1.53	84,119,826	81,855,000	2,264,826	2.77
國民教育計畫	53	131,309,000	9,818,527	9,971,000	-152,473	-1.53	83,987,526	81,615,000	2,372,526	2.91
國民小學教育	532	131,309,000	9,818,527	9,971,000	-152,473	-1.53	83,987,526	81,615,000	2,372,526	2.91
建築及設備計畫	5M	1,000,000					132,300	240,000	-107,700	-44.88
交通及運輸設備	5M3						33,600		33,600	
其他設備	5M4	1,000,000					98,700	240,000	-141,300	-58.88
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,665,472		2,665,472		742,351	-120,000	862,351	-718.63
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					4,986,891	3,449,139	1,537,752	44.58

註：1. 利息收入：本月暨累計數短收係因專戶存款不如預期。2. 公庫撥款收入：本月起收係因額外撥入中央補助款。3. 雜項收入：累計數超收係因上年度補助款賸餘數繳庫之故。4. 交通及運輸設備：累計數超支係因預算調整容納以應業務之需。5. 其他設備：累計數短支係因圖書館改建工程履約作業進行中。

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 6 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				9,818,527	9,971,000	-152,473	-1.53
		累計數				83,987,526	81,615,000	2,372,526	2.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6月30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	2,218,764,959	100.00	負 債	2	2,188,516,967	98.64
流動資產	11	26,782,557	1.21	流動負債	21	19,281,547	0.87
現金	1101	26,782,557	1.21	應付款項	2102	19,281,547	0.87
銀行存款	110102	26,702,557	1.20	應付代收款	210203	19,281,547	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,906,891	0.22	其他負債	28	2,169,235,420	97.77
存款				什項負債	2801	2,169,235,420	97.77
銀行存款-保管金專	110102-2	19,435,177	0.88	存入保證金	280104	2,545,863	0.11
戶				應付代管資產	280107	2,166,689,557	97.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,105	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	30,247,992	1.36
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,356,384	0.11	淨資產	31	30,247,992	1.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	30,247,992	1.36
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	本期賸餘	310102	1,679,034	0.08
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,218,764,959	
固定資產	14	25,261,101	1.14				
信託代理與保證資產		1,270,588		信託代理與保證負債		1,270,588	
保管品		49,731		應付保管品		49,731	
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6月30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		1,270,588		信託代理與保證負債		1,270,588	
保管品		49,731		應付保管品		49,731	
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6月30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	2,166,721,301	97.65				
什項資產	1801	2,166,721,301	97.65				
暫付及待結轉帳項	180105	31,744	0.00				
代管資產	180106	2,166,689,557	97.65				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	91.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.43				
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	105,527	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,218,764,959					
信託代理與保證資產		1,270,588		信託代理與保證負債		1,270,588	
保管品		49,731		應付保管品		49,731	
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。