

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 113 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	151,493,000	11,952,363	11,852,000	100,363	0.85	45,758,093	45,699,000	59,093	0.13
徵收及依法分配收入	41		13,000		13,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		13,000		13,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	1,052,000	234,450	150,000	84,450	56.30	243,480	200,000	43,480	21.74
服務收入	431	1,052,000	234,450	150,000	84,450	56.30	243,480	200,000	43,480	21.74
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	146,891,000	11,699,000	11,699,000			45,495,000	45,495,000		
公庫撥款收入	462	146,891,000	11,699,000	11,699,000			45,495,000	45,495,000		
教學收入	4S	3,523,000								
學雜費收入	4S1	3,523,000								
其他收入	4Y	25,000	5,913	3,000	2,913	97.10	6,613	4,000	2,613	65.33
雜項收入	4YY	25,000	5,913	3,000	2,913	97.10	6,613	4,000	2,613	65.33
基金用途	5	152,993,000	11,053,481	11,852,000	-798,519	-6.74	43,862,355	45,699,000	-1,836,645	-4.02
國民教育計畫	53	151,493,000	11,053,481	11,852,000	-798,519	-6.74	43,862,355	45,699,000	-1,836,645	-4.02
國民小學教育	532	151,493,000	11,053,481	11,852,000	-798,519	-6.74	43,862,355	45,699,000	-1,836,645	-4.02
建築及設備計畫	5M	1,500,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	898,882		898,882		1,895,738		1,895,738	
期初基金餘額	71	4,271,518					5,804,105	4,271,518	1,532,587	35.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,771,518					7,699,843	4,271,518	3,428,325	80.26

註：1. 違規罰款收入：本月暨累計數超收係因無預期收到廠商違約罰款收入，未編列預算之故。2. 服務收入：本月暨累計數超收係因停車費收入超乎預期。3. 雜項收入：本月暨累計數超收係因資源回收變賣收入超乎預期。

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 113 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				11,053,481	11,852,000	-798,519	-6.74
		累計數				43,862,355	45,699,000	-1,836,645	-4.02

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113年2月29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	60,580,362	100.00	負 債	2	20,262,781	33.45
流動資產	11	21,801,268	35.99	流動負債	21	18,974,078	31.32
現金	1101	21,801,268	35.99	應付款項	2102	18,974,078	31.32
銀行存款	110102	21,721,268	35.86	應付代收款	210203	18,974,078	31.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,619,843	12.58	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,288,703	2.13
銀行存款-保管金專	110102-2	12,854,731	21.22	什項負債	2801	1,288,703	2.13
戶				存入保證金	280104	1,288,703	2.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	416,365	0.69	淨資產	3	40,317,581	66.55
專戶				淨資產	31	40,317,581	66.55
銀行存款-午餐專戶	110102-5	830,329	1.37	淨資產	3101	40,317,581	66.55
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	36,885,133	60.89
固定資產	14	32,481,040	53.62	本期賸餘	310102	1,928,738	3.18
土地改良物	1402	2,236,403	3.69	淨資產調整數	310104	1,503,710	2.00
土地改良物	140201	5,000,343	8.25	合計：		60,580,362	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,763,940	-4.56				
信託代理與保證資產		1,620,595		信託代理與保證負債		1,620,595	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,620,595		應付保證品		1,620,595	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
房屋建築及設備	1404	4,938,832	8.15				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	36.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-28.40				
機械及設備	1405	8,883,976	14.66				
機械及設備	140501	24,512,726	40.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,628,750	-25.80				
交通及運輸設備	1406	2,425,133	4.00				
交通及運輸設備	140601	4,257,949	7.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,832,816	-3.03				
雜項設備	1407	13,996,696	23.10				
雜項設備	140701	28,914,893	47.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,918,197	-24.63				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,620,595		信託代理與保證負債		1,620,595	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,620,595		應付保證品		1,620,595	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年2月29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		
無形資產	16	136,698	0.23				
無形資產	1601	136,698	0.23				
電腦軟體	160102	136,698	0.23				
其他資產	18	6,161,356	10.17				
什項資產	1801	6,161,356	10.17				
暫付及待結轉帳項	180105	6,161,356	10.17				
代管資產	180106	2,527,779,163	4,172.60				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	3,949.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	221.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,154	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,227	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	96,215	0.16				
信託代理與保證資產		1,620,595		信託代理與保證負債		1,620,595	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,620,595		應付保證品		1,620,595	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

