

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 1 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	33,805,730	33,847,000	-41,270	-0.12	33,805,730	33,847,000	-41,270	-0.12
勞務收入	43	1,052,000	9,030	50,000	-40,970	-81.94	9,030	50,000	-40,970	-81.94
服務收入	431	1,052,000	9,030	50,000	-40,970	-81.94	9,030	50,000	-40,970	-81.94
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	146,891,000	33,796,000	33,796,000			33,796,000	33,796,000		
公庫撥款收入	462	146,891,000	33,796,000	33,796,000			33,796,000	33,796,000		
教學收入	4S	3,523,000								
學雜費收入	4S1	3,523,000								
其他收入	4Y	25,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
雜項收入	4YY	25,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
基金用途	5	152,993,000	32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07	32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07
國民教育計畫	53	151,493,000	32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07	32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07
國民小學教育	532	151,493,000	32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07	32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07
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	996,856		996,856		996,856		996,856	
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					6,800,961	4,271,518	2,529,443	59.22

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：本月暨累計數短收係因公有宿舍房屋津貼扣繳收入數固定，而分配預算數以千元編列之故。

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 1 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				32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07
		累計數				32,808,874	33,847,000	-1,038,126	-3.07

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1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	57,980,579	100.00	負 債	2	19,535,978	33.69
流動資產	11	20,146,332	34.75	流動負債	21	18,062,813	31.15
現金	1101	20,146,332	34.75	應付款項	2102	18,062,813	31.15
銀行存款	110102	20,066,332	34.61	應付代收款	210203	17,615,289	30.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,168,485	12.36	應付工程款	210206	447,524	0.77
存款				其他負債	28	1,473,165	2.54
銀行存款-保管金專	110102-2	11,653,367	20.10	什項負債	2801	1,473,165	2.54
戶				存入保證金	280104	1,473,165	2.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	416,365	0.72	淨資產	3	38,444,601	66.31
專戶				淨資產	31	38,444,601	66.31
銀行存款-午餐專戶	110102-5	828,115	1.43	淨資產	3101	38,444,601	66.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	累積餘額	310101	36,885,133	63.62
固定資產	14	31,506,942	54.34	本期賸餘	310102	1,559,468	2.69
土地改良物	1402	2,236,403	3.86	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,000,343	8.62	合計：		57,980,579	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,763,940	-4.77				
信託代理與保證資產		1,677,755		信託代理與保證負債		1,677,755	
保管品		57,160		應付保管品		57,160	
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1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		
房屋建築及設備	1404	4,938,832	8.52				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	38.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-29.68				
機械及設備	1405	8,560,976	14.77				
機械及設備	140501	24,189,726	41.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,628,750	-26.96				
交通及運輸設備	1406	2,392,133	4.13				
交通及運輸設備	140601	4,224,949	7.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,832,816	-3.16				
雜項設備	1407	12,931,074	22.30				
雜項設備	140701	27,849,271	48.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,918,197	-25.73				
購建中固定資產	1411	447,524	0.77				
購建中固定資產	141101	447,524	0.77				
信託代理與保證資產		1,677,755		信託代理與保證負債		1,677,755	
保管品		57,160		應付保管品		57,160	
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1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		
無形資產	16	136,698	0.24				
無形資產	1601	136,698	0.24				
電腦軟體	160102	136,698	0.24				
其他資產	18	6,190,607	10.68				
什項資產	1801	6,190,607	10.68				
暫付及待結轉帳項	180105	6,190,607	10.68				
代管資產	180106	2,376,771,943	4,099.26				
代管資產-土地	180106-1	2,241,876,420	3,866.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	231.84				
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	0.17				
信託代理與保證資產		1,677,755		信託代理與保證負債		1,677,755	
保管品		57,160		應付保管品		57,160	
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1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		
代管資產-土地改良物	180106-8	308,014	0.53				
應付代管資產	180107	-2,376,771,943	-4,099.26				
合計：		57,980,579					

信託代理與保證資產

1,677,755

信託代理與保證負債

1,677,755

保管品

57,160

應付保管品

57,160

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。