

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	144,540,000	30,732,591	30,867,000	-134,409	-0.44	30,732,591	30,867,000	-134,409	-0.44
徵收及依法分配收入	41		22,052		22,052		22,052		22,052	
違規罰款收入	415		22,052		22,052		22,052		22,052	
勞務收入	43	993,000	42,139	200,000	-157,861	-78.93	42,139	200,000	-157,861	-78.93
服務收入	431	993,000	42,139	200,000	-157,861	-78.93	42,139	200,000	-157,861	-78.93
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	139,965,000	30,667,000	30,667,000			30,667,000	30,667,000		
公庫撥款收入	462	139,965,000	30,667,000	30,667,000			30,667,000	30,667,000		
教學收入	4S	3,555,000								
學雜費收入	4S1	3,555,000								
其他收入	4Y	25,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY	25,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	145,540,000	32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45	32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45
國民教育計畫	53	144,540,000	32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45	32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45
國民小學教育	532	144,540,000	32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45	32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45
建築及設備計畫	5M	1,000,000								
其他設備	5M4	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,507,436		-1,507,436		-1,507,436		-1,507,436	
期初基金餘額	71	3,244,540					5,271,518	3,244,540	2,026,978	62.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,244,540					3,764,082	3,244,540	519,542	16.01

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：本月暨累計數短收係因停車費收入不如預期。3. 雜項收入：本月暨累計數超收係因資源回收金收入超乎預期。

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 112 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				32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45
		累計數				32,240,027	30,867,000	1,373,027	4.45

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112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	2,217,636,710	100.00	負 債	2	2,178,818,912	98.25
流動資產	11	18,657,001	0.84	流動負債	21	14,789,164	0.67
現金	1101	18,657,001	0.84	應付款項	2102	14,789,164	0.67
銀行存款	110102	18,577,001	0.84	應付代收款	210203	14,789,164	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,684,082	0.17	其他負債	28	2,164,029,748	97.58
存款				什項負債	2801	2,164,029,748	97.58
銀行存款-保管金專	110102-2	13,702,320	0.62	存入保證金	280104	1,487,970	0.07
戶				應付代管資產	280107	2,162,541,778	97.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,113	0.00	淨資產	3	38,817,798	1.75
專戶				淨資產	31	38,817,798	1.75
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,186,486	0.05	淨資產	3101	38,817,798	1.75
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	32,923,514	1.48
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	5,894,284	0.27
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,217,636,710	
固定資產	14	35,053,716	1.58				
土地改良物	1402	2,731,437	0.12				
信託代理與保證資產		1,890,486		信託代理與保證負債		1,890,486	
保管品		483,384		應付保管品		483,384	
保證品		1,407,102		應付保證品		1,407,102	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
土地改良物	140201	5,000,343	0.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,268,906	-0.10				
房屋建築及設備	1404	6,999,640	0.32				
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	-15,146,145	-0.68				
機械及設備	1405	9,681,831	0.44				
機械及設備	140501	21,270,439	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,588,608	-0.52				
交通及運輸設備	1406	2,545,408	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,974,829	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,429,421	-0.06				
雜項設備	1407	13,095,400	0.59				
雜項設備	140701	25,521,829	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,426,429	-0.56				
信託代理與保證資產		1,890,486		信託代理與保證負債		1,890,486	
保管品		483,384		應付保管品		483,384	
保證品		1,407,102		應付保證品		1,407,102	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
其他資產	18	2,163,925,993	97.58				
什項資產	1801	2,163,925,993	97.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,384,215	0.06				
代管資產	180106	2,162,541,778	97.52				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	91.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,519,884	6.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	69,379	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,337	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	101,416	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	346,014	0.02				
合計：		2,217,636,710					

信託代理與保證資產 1,890,486 信託代理與保證負債 1,890,486

保管品 483,384 應付保管品 483,384

保證品 1,407,102 應付保證品 1,407,102

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。