

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 3 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	11,670,580	11,757,000	-86,420	-0.74	57,428,673	57,456,000	-27,327	-0.05
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,052,000	100,281	150,000	-49,719	-33.15	343,761	350,000	-6,239	-1.78
服務收入	431	1,052,000	100,281	150,000	-49,719	-33.15	343,761	350,000	-6,239	-1.78
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	146,891,000	9,942,199	9,845,000	97,199	0.99	55,437,199	55,340,000	97,199	0.18
公庫撥款收入	462	146,891,000	9,942,199	9,845,000	97,199	0.99	55,437,199	55,340,000	97,199	0.18
教學收入	4S	3,523,000	1,627,400	1,761,000	-133,600	-7.59	1,627,400	1,761,000	-133,600	-7.59
學雜費收入	4S1	3,523,000	1,627,400	1,761,000	-133,600	-7.59	1,627,400	1,761,000	-133,600	-7.59
其他收入	4Y	25,000	700	1,000	-300	-30.00	7,313	5,000	2,313	46.26
雜項收入	4YY	25,000	700	1,000	-300	-30.00	7,313	5,000	2,313	46.26
基金用途	5	152,993,000	11,913,048	11,757,000	156,048	1.33	55,775,403	57,456,000	-1,680,597	-2.93
國民教育計畫	53	151,493,000	11,824,381	11,757,000	67,381	0.57	55,686,736	57,456,000	-1,769,264	-3.08
國民小學教育	532	151,493,000	11,824,381	11,757,000	67,381	0.57	55,686,736	57,456,000	-1,769,264	-3.08
建築及設備計畫	5M	1,500,000	88,667		88,667		88,667		88,667	
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,300,000	88,667		88,667		88,667		88,667	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-242,468		-242,468		1,653,270		1,653,270	
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					7,457,375	4,271,518	3,185,857	74.58

註：1. 違規罰款收入：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：本月短收係因停車費收入已提前繳庫。3. 雜項收入：本月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；累計數超收係因資源回收變賣收入超乎預期。4. 其他設備：本月暨累計數超支係因提前採購設備以符教學所需。

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 3 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				11,824,381	11,757,000	67,381	0.57
		累計數				55,686,736	57,456,000	-1,769,264	-3.08
建築及設備計畫		本月數				88,667	0	88,667	0.00
		累計數				88,667	0	88,667	0.00

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3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	90,813,831	100.00	負 債	2	50,450,587	55.55
流動資產	11	51,640,040	56.86	流動負債	21	49,243,014	54.22
現金	1101	51,640,040	56.86	應付款項	2102	49,243,014	54.22
銀行存款	110102	51,560,040	56.78	應付代收款	210203	49,243,014	54.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,377,375	8.12	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,207,573	1.33
銀行存款-保管金專	110102-2	40,791,403	44.92	什項負債	2801	1,207,573	1.33
戶				存入保證金	280104	1,207,573	1.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	416,365	0.46	淨資產	3	40,363,244	44.45
專戶				淨資產	31	40,363,244	44.45
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,974,897	3.28	淨資產	3101	40,363,244	44.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	累積餘額	310101	36,885,133	40.62
固定資產	14	32,769,171	36.08	本期賸餘	310102	1,678,388	1.85
土地改良物	1402	2,236,403	2.46	淨資產調整數	310104	1,799,723	2.00
土地改良物	140201	5,000,343	5.51	合計：		90,813,831	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,763,940	-3.04				
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3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	5.44				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	24.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-18.95				
機械及設備	1405	8,907,198	9.81				
機械及設備	140501	24,173,086	26.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,265,888	-16.81				
交通及運輸設備	1406	2,424,883	2.67				
交通及運輸設備	140601	4,232,949	4.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,066	-1.99				
雜項設備	1407	14,261,855	15.70				
雜項設備	140701	29,103,129	32.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,841,274	-16.34				
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3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	0.15				
無形資產	1601	136,698	0.15				
電腦軟體	160102	136,698	0.15				
其他資產	18	6,267,922	6.90				
什項資產	1801	6,267,922	6.90				
暫付及待結轉帳項	180105	6,267,922	6.90				
代管資產	180106	2,527,778,115	2,783.47				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	2,634.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	148.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,154	0.07				
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	95,167	0.10				
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3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	0.34				
應付代管資產	180107	-2,527,778,115	-2,783.47				
合計：		90,813,831					

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。