

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 4 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	13,102,504	11,117,000	1,985,504	17.86	63,084,246	60,939,000	2,145,246	3.52
勞務收入	43	852,000	196,104	180,000	16,104	8.95	419,804	410,000	9,804	2.39
服務收入	431	852,000	196,104	180,000	16,104	8.95	419,804	410,000	9,804	2.39
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,305,000	11,358,000	10,933,000	425,000	3.89	61,109,798	60,517,000	592,798	0.98
公庫撥款收入	462	127,305,000	11,358,000	10,933,000	425,000	3.89	61,109,798	60,517,000	592,798	0.98
教學收入	4S	3,128,000	1,548,400		1,548,400		1,548,400		1,548,400	
學雜費收入	4S1	3,128,000	1,548,400		1,548,400		1,548,400		1,548,400	
其他收入	4Y	22,000		4,000	-4,000	-100.00	6,244	12,000	-5,756	-47.97
雜項收入	4YY	22,000		4,000	-4,000	-100.00	6,244	12,000	-5,756	-47.97
基金用途	5	132,309,000	12,374,257	11,117,000	1,257,257	11.31	63,030,455	60,939,000	2,091,455	3.43
國民教育計畫	53	131,309,000	12,361,257	11,117,000	1,244,257	11.19	62,997,255	60,819,000	2,178,255	3.58
國民小學教育	532	131,309,000	12,361,257	11,117,000	1,244,257	11.19	62,997,255	60,819,000	2,178,255	3.58
建築及設備計畫	5M	1,000,000	13,000		13,000		33,200	120,000	-86,800	-72.33
其他設備	5M4	1,000,000	13,000		13,000		33,200	120,000	-86,800	-72.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	728,247		728,247		53,791		53,791	
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					4,298,331	3,569,139	729,192	20.43

註：1. 學雜費收入：本月暨累計數超收係因收繳順利，提前繳庫之故。2. 雜項收入：本月暨累計數短收係因資源回收金收入不如預期。3. 國民小學教育：本月超支係因人事費用增加所致。4. 其他設備：本月超支係因部分採購款遲至本月始核銷；累計數短支係因教學設備採購作業進行中。

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 4 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				12,361,257	11,117,000	1,244,257	11.19
		累計數				62,997,255	60,819,000	2,178,255	3.58
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	13,000	0.00
		累計數				33,200	120,000	-86,800	-72.33

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4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	2,216,549,474	100.00	負債	2	2,187,089,142	98.67
流動資產	11	24,597,536	1.11	流動負債	21	18,132,303	0.82
現金	1101	24,597,536	1.11	應付款項	2102	18,132,303	0.82
銀行存款	110102	24,517,536	1.11	應付代收款	210203	18,132,303	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,218,331	0.19	其他負債	28	2,168,956,839	97.85
存款				什項負債	2801	2,168,956,839	97.85
銀行存款-保管金專	110102-2	18,407,999	0.83	存入保證金	280104	2,263,046	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,166,693,793	97.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,102	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	29,460,332	1.33
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,887,104	0.09	淨資產	31	29,460,332	1.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	29,460,332	1.33
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	891,374	0.04
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,216,549,474	
固定資產	14	25,162,001	1.14				
信託代理與保證資產		1,242,233		信託代理與保證負債		1,242,233	
保管品		21,376		應付保管品		21,376	
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4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	2,327,204	0.10				
交通及運輸設備	140601	3,584,390	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,186	-0.06				
雜項設備	1407	5,686,933	0.26				
雜項設備	140701	16,745,164	0.76				
信託代理與保證資產		1,242,233		信託代理與保證負債		1,242,233	
保管品		21,376		應付保管品		21,376	
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4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	2,166,789,937	97.76				
什項資產	1801	2,166,789,937	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	96,144	0.00				
代管資產	180106	2,166,693,793	97.75				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	91.29				
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	109,763	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,216,549,474					
信託代理與保證資產		1,242,233		信託代理與保證負債		1,242,233	
保管品		21,376		應付保管品		21,376	
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。