

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 114 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	156,613,000	12,938,650	12,852,000	86,650	0.67	46,804,950	46,699,000	105,950	0.23
徵收及依法分配收入	41		19,000		19,000		19,000		19,000	
違規罰款收入	4115		19,000		19,000		19,000		19,000	
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	152,101,000	12,697,000	12,697,000			46,534,000	46,534,000		
公庫撥款收入	462	152,101,000	12,697,000	12,697,000			46,534,000	46,534,000		
規費收入	47	1,040,000	221,950	150,000	71,950	47.97	250,550	160,000	90,550	56.59
使用規費收入	473	1,040,000	221,950	150,000	71,950	47.97	250,550	160,000	90,550	56.59
教學收入	4S	3,444,000								
學雜費收入	4S1	3,444,000								
其他收入	4Y	20,000	700	5,000	-4,300	-86.00	1,400	5,000	-3,600	-72.00
雜項收入	4YY	20,000	700	5,000	-4,300	-86.00	1,400	5,000	-3,600	-72.00
基金用途	5	158,113,000	10,982,273	12,852,000	-1,869,727	-14.55	44,552,415	46,699,000	-2,146,585	-4.60
國民教育計畫	53	156,613,000	10,982,273	12,852,000	-1,869,727	-14.55	44,552,415	46,699,000	-2,146,585	-4.60
國民小學教育	532	156,613,000	10,982,273	12,852,000	-1,869,727	-14.55	44,552,415	46,699,000	-2,146,585	-4.60
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	1,956,377		1,956,377		2,252,535		2,252,535	
期初基金餘額	71	4,304,105					4,436,204	4,304,105	132,099	3.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,804,105					6,688,739	4,304,105	2,384,634	55.40

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，未編列預算之故。2. 使用規費收入：本月暨累計數超收係因停車費收入超乎預期。3. 雜項收入：本月暨累計數短收係因資源回金收入不如預期。

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 114 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				10,982,273	12,852,000	-1,869,727	-14.55
		累計數				44,552,415	46,699,000	-2,146,585	-4.60

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114年2月28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	60,760,213	100.00	負債	2	20,123,737	33.12
流動資產	11	25,223,333	41.51	流動負債	21	19,021,233	31.31
現金	1101	25,223,333	41.51	應付款項	2102	19,021,233	31.31
銀行存款	110102	25,143,333	41.38	應付代收款	210203	19,021,233	31.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,608,739	10.88	其他負債	28	1,102,504	1.81
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,205,068	28.32	什項負債	2801	1,102,504	1.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	421,685	0.69	存入保證金	280104	1,102,504	1.81
銀行存款-午餐專戶	110102-5	907,841	1.49	淨資產	3	40,636,476	66.88
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	31	40,636,476	66.88
固定資產	14	33,849,909	55.71	淨資產	3101	40,636,476	66.88
土地改良物	1402	1,741,369	2.87	累積餘額	310101	37,427,900	61.60
土地改良物	140201	5,000,343	8.23	本期賸餘	310102	2,252,535	3.71
累計折舊-土地改良物	140202	-3,258,974	-5.36	淨資產調整數	310104	956,041	2.00
				合計：		60,760,213	

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

保證品

390,693

應付保證品

390,693

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114年2月28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	2,878,025	4.74				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	36.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-31.71				
機械及設備	1405	11,587,222	19.07				
機械及設備	140501	29,219,614	48.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,632,392	-29.02				
交通及運輸設備	1406	2,181,583	3.59				
交通及運輸設備	140601	4,371,349	7.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.60				
雜項設備	1407	15,461,710	25.45				
雜項設備	140701	31,960,904	52.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,499,194	-27.15				
無形資產	16	97,828	0.16				
無形資產	1601	97,828	0.16				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
保證品		390,693		應付保證品		390,693	

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114年2月28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		
電腦軟體	160102	97,828	0.16				
其他資產	18	1,589,143	2.62				
什項資產	1801	1,589,143	2.62				
暫付及待結轉帳項	180105	1,589,143	2.62				
代管資產	180106	2,709,468,407	4,459.28				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	4,244.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	214.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,537	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	79,175	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	270,015	0.44				
應付代管資產	180107	-2,709,468,407	-4,459.28				

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

保證品

390,693

應付保證品

390,693

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114年2月28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		
合計：		60,760,213					

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

保證品

390,693

應付保證品

390,693

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。