

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 5 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	13,335,025	12,018,000	1,317,025	10.96	85,417,298	81,736,000	3,681,298	4.50
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	206,910		206,910		557,531	500,000	57,531	11.51
服務收入	431	1,052,000	206,910		206,910		557,531	500,000	57,531	11.51
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	146,891,000	13,096,752	12,014,000	1,082,752	9.01	83,179,991	79,461,000	3,718,991	4.68
公庫撥款收入	462	146,891,000	13,096,752	12,014,000	1,082,752	9.01	83,179,991	79,461,000	3,718,991	4.68
教學收入	4S	3,523,000					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
其他收入	4Y	25,000	31,363	4,000	27,363	684.08	39,376	14,000	25,376	181.26
雜項收入	4YY	25,000	31,363	4,000	27,363	684.08	39,376	14,000	25,376	181.26
基金用途	5	152,993,000	12,144,251	12,018,000	126,251	1.05	81,611,845	81,736,000	-124,155	-0.15
國民教育計畫	53	151,493,000	11,935,346	11,918,000	17,346	0.15	81,214,050	81,636,000	-421,950	-0.52
國民小學教育	532	151,493,000	11,935,346	11,918,000	17,346	0.15	81,214,050	81,636,000	-421,950	-0.52
建築及設備計畫	5M	1,500,000	208,905	100,000	108,905	108.91	397,795	100,000	297,795	297.80
交通及運輸設備	5M3	200,000					50,400		50,400	
其他設備	5M4	1,300,000	208,905	100,000	108,905	108.91	347,395	100,000	247,395	247.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,190,774		1,190,774		3,805,453		3,805,453	
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					9,609,558	4,271,518	5,338,040	124.97

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：本月暨累計數超收係因補助膳餘款繳庫之故。4. 交通及運輸設備：累計數超支係因提前採購設備以符教學所需。5. 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 5 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				11,935,346	11,918,000	17,346	0.15
		累計數				81,214,050	81,636,000	-421,950	-0.52
建築及設備計畫		本月數				208,905	100,000	108,905	108.91
		累計數				397,795	100,000	297,795	297.80

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5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	72,642,422	100.00	負 債	2	29,148,900	40.13
流動資產	11	37,644,961	51.82	流動負債	21	27,916,686	38.43
現金	1101	37,644,961	51.82	應付款項	2102	27,916,686	38.43
銀行存款	110102	37,564,961	51.71	應付代收款	210203	27,916,686	38.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,529,558	13.12	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,232,214	1.70
銀行存款-保管金專	110102-2	26,653,576	36.69	什項負債	2801	1,232,214	1.70
戶				存入保證金	280104	1,232,214	1.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	418,365	0.58	淨資產	3	43,493,522	59.87
專戶				淨資產	31	43,493,522	59.87
銀行存款-午餐專戶	110102-5	963,462	1.33	淨資產	3101	43,493,522	59.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	36,885,133	50.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,179,891	5.75
固定資產	14	33,747,266	46.46	淨資產調整數	310104	2,428,498	3.00
土地改良物	1402	2,236,403	3.08	合計：		72,642,422	
土地改良物	140201	5,000,343	6.88				
信託代理與保證資產		408,895		信託代理與保證負債		408,895	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		408,895		應付保證品		408,895	

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,763,940	-3.80				
房屋建築及設備	1404	4,938,832	6.80				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	30.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-23.69				
機械及設備	1405	9,742,728	13.41				
機械及設備	140501	24,655,604	33.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,912,876	-20.53				
交通及運輸設備	1406	2,475,283	3.41				
交通及運輸設備	140601	4,283,349	5.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,066	-2.49				
雜項設備	1407	14,354,020	19.76				
雜項設備	140701	28,549,814	39.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,195,794	-19.54				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		408,895		信託代理與保證負債		408,895	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		408,895		應付保證品		408,895	

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5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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	136,698	0.19				
無形資產	1601	136,698	0.19				
電腦軟體	160102	136,698	0.19				
其他資產	18	1,113,497	1.53				
什項資產	1801	1,113,497	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,113,497	1.53				
代管資產	180106	2,527,771,881	3,479.75				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	3,294.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	185.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,921	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,097	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	91,296	0.13				
信託代理與保證資產		408,895		信託代理與保證負債		408,895	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		408,895		應付保證品		408,895	

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。

