

# 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 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	156,613,000	13,182,927	13,018,000	164,927	1.27	86,933,046	85,736,000	1,197,046	1.40
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		32,000		32,000	
違規罰款收入	4115		5,000		5,000		32,000		32,000	
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	152,101,000	12,996,700	12,808,000	188,700	1.47	84,710,658	83,479,000	1,231,658	1.48
公庫撥款收入	462	152,101,000	12,996,700	12,808,000	188,700	1.47	84,710,658	83,479,000	1,231,658	1.48
規費收入	47	1,040,000	164,779	200,000	-35,221	-17.61	560,340	520,000	40,340	7.76
使用規費收入	473	1,040,000	164,779	200,000	-35,221	-17.61	560,340	520,000	40,340	7.76
教學收入	4S	3,444,000					1,595,800	1,722,000	-126,200	-7.33
學雜費收入	4S1	3,444,000					1,595,800	1,722,000	-126,200	-7.33
其他收入	4Y	20,000	16,448	10,000	6,448	64.48	34,248	15,000	19,248	128.32
雜項收入	4YY	20,000	16,448	10,000	6,448	64.48	34,248	15,000	19,248	128.32
基金用途	5	158,113,000	14,067,689	13,018,000	1,049,689	8.06	83,780,252	85,736,000	-1,955,748	-2.28
國民教育計畫	53	156,613,000	14,024,369	12,918,000	1,106,369	8.56	83,736,932	85,636,000	-1,899,068	-2.22
國民小學教育	532	156,613,000	14,024,369	12,918,000	1,106,369	8.56	83,736,932	85,636,000	-1,899,068	-2.22
建築及設備計畫	5M	1,500,000	43,320	100,000	-56,680	-56.68	43,320	100,000	-56,680	-56.68
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,300,000	43,320	100,000	-56,680	-56.68	43,320	100,000	-56,680	-56.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-884,762		-884,762		3,152,794		3,152,794	
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					7,588,998	4,304,105	3,284,893	76.32

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. 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及補助剩餘款繳庫所致。3. 其他設備：本月暨累計數短支係因採購未及核銷之故。

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 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				14,024,369	12,918,000	1,106,369	8.56
		累計數				83,736,932	85,636,000	-1,899,068	-2.22
建築及設備計畫		本月數				43,320	100,000	-56,680	-56.68
		累計數				43,320	100,000	-56,680	-56.68

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	64,533,807	100.00	負 債	2	22,616,499	35.05
流動資產	11	28,902,695	44.79	流動負債	21	21,631,782	33.52
現金	1101	28,902,695	44.79	應付款項	2102	21,631,782	33.52
銀行存款	110102	28,822,695	44.66	應付代收款	210203	21,631,782	33.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,508,998	11.64	其他負債	28	984,717	1.53
存款				什項負債	2801	984,717	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	18,279,514	28.33	存入保證金	280104	984,717	1.53
戶				淨資產	3	41,917,308	64.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	421,685	0.65	淨資產	31	41,917,308	64.95
專戶				淨資產	3101	41,917,308	64.95
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,612,498	4.05	累積餘額	310101	37,427,900	58.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	本期賸餘	310102	3,254,481	5.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,234,927	2.00
固定資產	14	34,230,482	53.04	合計：		64,533,807	
土地改良物	1402	1,741,369	2.70				
土地改良物	140201	5,000,343	7.75				

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	-3,258,974	-5.05				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	4.46				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	34.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-29.86				
機械及設備	1405	11,685,162	18.11				
機械及設備	140501	29,085,685	45.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,400,523	-26.96				
交通及運輸設備	1406	2,205,733	3.42				
交通及運輸設備	140601	4,395,499	6.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.39				
雜項設備	1407	15,720,193	24.36				
雜項設備	140701	31,969,329	49.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,249,136	-25.18				
無形資產	16	97,828	0.15				

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		
無形資產	1601	97,828	0.15				
電腦軟體	160102	97,828	0.15				
其他資產	18	1,302,802	2.02				
什項資產	1801	1,302,802	2.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,302,802	2.02				
代管資產	180106	2,709,463,331	4,198.52				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	3,995.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	201.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.07				
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	74,099	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	270,015	0.42				

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。

