

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 115 年 1 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	157,527,000	44,026,757	43,847,000	179,757	0.41	44,026,757	43,847,000	179,757	0.41
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	4115		6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	45	16,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	153,000,000	43,877,000	43,837,000	40,000	0.09	43,877,000	43,837,000	40,000	0.09
公庫撥款收入	462	153,000,000	43,877,000	43,837,000	40,000	0.09	43,877,000	43,837,000	40,000	0.09
規費收入	47	1,100,000	122,100	10,000	112,100	1,121.00	122,100	10,000	112,100	1,121.00
使用規費收入	473	1,100,000	122,100	10,000	112,100	1,121.00	122,100	10,000	112,100	1,121.00
教學收入	4S	3,381,000								
學雜費收入	4S1	3,381,000								
其他收入	4Y	30,000	21,657		21,657		21,657		21,657	
雜項收入	4YY	30,000	21,657		21,657		21,657		21,657	
基金用途	5	159,027,000	21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78	21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78
國民教育計畫	53	157,527,000	21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78	21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78
國民小學教育	532	157,527,000	21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78	21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78
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	22,881,658		22,881,658		22,881,658		22,881,658	
期初基金餘額	71	2,936,204					3,356,475	2,936,204	420,271	14.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,204					26,238,133	2,936,204	23,301,929	793.61

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：本月暨累計數超收係因資源回收金收入超乎預期暨收回以前年度歲出所致。4. 國民小學教育：本月暨累計數短支係因年終獎金尚未支出。

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78
		累計數				21,145,099	43,847,000	-22,701,901	-51.78

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115年1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	76,690,726	100.00	負債	2	19,440,686	25.35
流動資產	11	43,298,030	56.46	流動負債	21	18,094,331	23.59
現金	1101	42,834,119	55.85	應付款項	2102	18,094,331	23.59
銀行存款	110102	42,754,119	55.75	應付代收款	210203	18,094,331	23.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,694,222	33.50	其他負債	28	1,346,355	1.76
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,532,608	18.95	什項負債	2801	1,346,355	1.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	425,167	0.55	存入保證金	280104	1,346,355	1.76
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,102,122	2.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3	57,250,040	74.65
預付款項	1108	463,911	0.60	淨資產	31	57,250,040	74.65
預付費用	110804	463,911	0.60	淨資產	3101	57,250,040	74.65
固定資產	14	30,767,069	40.12	累積餘額	310101	33,564,954	43.77
土地改良物	1402	1,246,335	1.63	本期賸餘	310102	23,685,086	30.88
				淨資產調整數	310104		
				合計：		76,690,726	

信託代理與保證資產 393,048

保證品 393,048

信託代理與保證負債 393,048

應付保證品 393,048

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115年1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		
土地改良物	140201	5,000,343	6.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,754,008	-4.89				
房屋建築及設備	1404	1,850,491	2.41				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	28.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,295,294	-26.46				
機械及設備	1405	11,258,021	14.68				
機械及設備	140501	32,627,871	42.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,369,850	-27.86				
交通及運輸設備	1406	2,337,677	3.05				
交通及運輸設備	140601	4,750,749	6.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,072	-3.15				
雜項設備	1407	14,074,545	18.35				
雜項設備	140701	33,497,935	43.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,423,390	-25.33				
信託代理與保證資產		393,048		信託代理與保證負債		393,048	
保證品		393,048		應付保證品		393,048	

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115年1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	244,838	0.32				
無形資產	1601	244,838	0.32				
電腦軟體	160102	244,838	0.32				
其他資產	18	2,380,789	3.10				
什項資產	1801	2,380,789	3.10				
暫付及待結轉帳項	180105	2,380,789	3.10				
代管資產	180106	2,705,318,152	3,527.57				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	3,362.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,228,971	164.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,633	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,301	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	71,552	0.09				

信託代理與保證資產

393,048

信託代理與保證負債

393,048

保證品

393,048

應付保證品

393,048

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115年1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	232,015	0.30				
應付代管資產	180107	-2,705,318,152	-3,527.57				
合計：		76,690,726					

信託代理與保證資產

393,048

信託代理與保證負債

393,048

保證品

393,048

應付保證品

393,048

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。